

2020 年度

邓州市房产管理中心部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 邓州市房产管理中心概况

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

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、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 邓州市房产管理中心概况

一、部门职责

邓州市房产管理中心是市政府主管房政和房地产业的职能部门。其主要职责是：

(1) 贯彻执行国家有关房地产的方针、政策和法律，制订我市房地产业管理的办法、细则和规定，并组织实施和监督检查。

(2) 会同有关部门研究制订全市房地产的发展战略及中长期规划，编制市本级年度住宅建设计划，并组织实施。

(3) 负责全市房地产业的行业管理，负责全市从事房地产业发展企业的资质管理，指导房地产开发经营活动。

(4) 负责全市房屋产权产籍管理；负责全市房产测绘管理工作；统一管理城镇规划区内房产产籍档案和房屋拆迁灭籍管理工作。

(5) 负责全市物业管理的行业管理；负责全市住宅专项维修资金的管理，负责全市危险房屋鉴定和房屋安全管理工作，组织实施危旧房屋改造工作；负责市本级直管公房的管理、修缮工作。

(6) 负责全市私有房屋和异产毗连房屋的管理、落实房屋政策工作和房地产纠纷调处工作。

(7) 负责市规划控制区内的住宅建设管理工作，办理住宅建设有关手续，负责组织房屋竣工验收。

(8) 负责全市房地产交易市场的管理工作，培育、发展和规范房地产市场；参与城镇国有土地使用权出让方案的制定工作；负责土地使用权和地上建筑物、其他附着物的转让、出租、抵押、拍卖、评估工作；具体办理全市房地产的转让、租赁、抵押等有关评估、交易手续。

(9) 负责全市商品房预售管理及房地产中介服务机构的资质管理和中介服务人员资格认证工作。

(10) 负责保障性安居工程建设管理工作。

(11) 负责负责全市房屋室内装修装饰行业的管理和房屋租赁管理工作。

(12) 负责房地产行业监督管理、行政复议和行政诉讼工作，负责查处房地产行业违法违规行为，规范和维护房地产秩序。

(13) 负责规划控制区的房屋拆迁征收工作。。

(14) 组织组织协调房地产业和住宅发展的对外交流和合作工作。

(15) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市房产管理中心内设机构 5 个，包括：办公室、房地产管理科、住宅建设综合开发管理科、工程技术科、信访法制科。

从决算单位构成看，邓州市房产管理中心部门决算包

括：邓州市房产管理中心（本级）决算、邓州市房产管理处决算、邓州市房地产市场管理处决算、邓州市乡镇房产管理处决算、邓州市住房制度改革委员会办公室决算、邓州市房屋产权产籍管理处决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市房产管理中心本级；
2. 邓州市房产管理处；
3. 邓州市房地产市场管理处；
4. 邓州市乡镇房产管理处；
5. 邓州市住房制度改革委员会办公室；
6. 邓州市房屋产权产籍管理处。

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：邓州市房产管理中心

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	2868.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35483.07	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		五、教育支出	36	
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	63.88	八、社会保障和就业支出	39	36.07
	9		九、卫生健康支出	40	14.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61828.40
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	10221.07
	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	
本年收入合计	27	38415.50	本年支出合计	58	72100.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33916.44	年末结转和结余	60	231.64
	30			61	
总计	31	72331.94	总计	62	72331.94

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差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门： 邓州市房产管理中心

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38415.50	38351.62					63.88
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25					
20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42					
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.18	11.18					
20809	退役安置	9.00	9.00					
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00					
20899	其他社会保障和就业支 出	0.83	0.83					
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	13.57	13.57					
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57					
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.77	0.77					
212	城乡社区支出	36252.19	36252.19					
21201	城乡社区管理事务	769.12	769.12					
2120101	行政运行	87.07	87.07					
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	682.05	682.05					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	283.07	283.07					
2120810	棚户区改造支出	184.00	184.00					
2120811	公共租赁住房支出	47.51	47.51					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	51.56	51.56					
21216	棚户区改造专项债券收 入安排的支出	35200.00	35200.00					
2121699	其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出	35200.00	35200.00					
221	住房保障支出	2114.49	2050.61					63.88
22101	保障性安居工程支出	1292.96	1292.96					
2210103	棚户区改造	643.00	643.00					

2210106	公共租赁住房	204.63	204.63					
2210199	其他保障性安居工程支出	445.33	445.33					
22102	住房改革支出	8.30	8.30					
2210201	住房公积金	8.30	8.30					
22103	城乡社区住宅	813.23	749.35					63.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	813.23	749.35					63.88

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差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门： 邓州市房产管理中心

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72100.33	2416.88	69683.46			
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07				
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17				
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18				
20809	退役安置	9.00	9.00				
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	14.78	14.78				
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78				
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
212	城乡社区支出	61828.40	1049.49	60778.92			
21201	城乡社区管理事务	1000.62	997.93	2.69			
2120101	行政运行	96.49	96.49				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	904.12	901.43	2.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.49	51.56	271.93			
2120810	棚户区改造支出	184.00		184.00			
2120811	公共租赁住房支出	87.93		87.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.56	51.56				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	60504.29		60504.29			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60504.29		60504.29			
221	住房保障支出	10221.07	1316.53	8904.54			
22101	保障性安居工程支出	9433.92	529.38	8904.54			
2210103	棚户区改造	7893.38	28.38	7865.00			

2210106	公共租赁住房	1008.94		1008.94			
2210199	其他保障性安居工程支出	531.60	501.00	30.60			
22102	住房改革支出	8.30	8.30				
2210201	住房公积金	8.30	8.30				
22103	城乡社区住宅	778.85	778.85				
2210399	其他城乡社区住宅支出	778.85	778.85				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：邓州市房产管理中心

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	
一、一般公共预算 财政拨款	1	2868.55	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	35483.07	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	36.07	36.07		
	9		九、卫生健康支出	41	14.08	14.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61828.40	1000.62	60827.79	
	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	10160.23	10160.23		
	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				
	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	38351.62	本年支出合计	59	72039.48	11211.70	60827.79	
年初财政拨款结转和结余	28	33916.44	年末财政拨款结转和结余	60	228.58	228.58		
一般公共预算财政拨款	29	8571.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25344.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	72268.06	总计	64	72268.06	11440.28	60827.79	

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支出决算表

公开 05 表

部门： 邓州市房产管理中心

金额 单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11211.70	2304.47	8907.23
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
20809	退役安置	9	9	
2080999	其他退役安置支出	9	9	
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
210	卫生健康支出	14.78	14.78	
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
212	城乡社区支出	1000.62	997.93	2.69
21201	城乡社区管理事务	1000.62	997.93	2.69
2120101	行政运行	96.49	96.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	904.12	901.43	2.69
221	住房保障支出	10160.23	1255.68	8904.54
22101	保障性安居工程支出	9433.92	529.38	8904.54
2210103	棚户区改造	7892.38	28.38	7865.00
2210106	公共租赁住房	1008.94		1008.94
2210199	其他保障性安居工程支出	631.60	501.00	30.60
22102	住房改革支出	8.30	8.30	
2210201	住房公积金	8.30	8.30	
22103	城乡社区住宅	718.00	718.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	718.00	718.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邓州市房产管理中心

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	1673.43	302	商品和服务支出	114.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	902.06	30201	办公费	20.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.48	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	146.31	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	290.44	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.21	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.62	30211	差旅费	17.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.095	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.99	30217	公务接待费	1.58	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	3.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.43	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		39999	其他支出	497.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30239	其他交通费用	9.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.33			
人员经费合计		1692.51	公用经费合计					611.96

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：邓州市房产管理中心

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	
29.07		1.50		1.50	27.57	1.58					1.58

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邓州市房产管理中心

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		25344.72	35843.07	60827.79	51.56	60776.22	
212	城乡社区支出	25344.72	35843.07	60827.79	51.56	60776.22	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	40.42	283.07	271.93	51.56	271.93	
2120810	棚户区改造支出		184.00	184.00		184.00	
2120811	公共租赁住房支出	40.42	47.51	87.93		87.93	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		51.56	51.56	51.56		
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出	25304.29	35200.00	60504.29		60504.29	
2121699	其他棚户区改造专 项债券收入安排的支 出	25304.29	35200.00	60504.29		60504.29	

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、支总计均为 72331.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16347.92 万元，下降 18.43%。主要原因是部分棚户区项目已完工，资金需求量减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 38415.50 万元，其中：财政拨款收入 38351.62 万元，占 99.83%；其他收入 63.88 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 72100.33 万元，其中：基本支出 2416.88 万元，占 3.35%；项目支出 69683.46 万元，占 96.65%。

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 72268.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16703.77 万元下降 18.77%。主要原因是部分棚户区项目已完工，资金需求量减少。

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 11211.70 万元，占本年支出合计的 15.55%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 1495.06 万元，下降 11.77%。主要原因是：部分棚户区项目已完工，资金需求量减少。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11211.70 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 36.07 万元，占 0.32%；卫生健康（类）支出 14.78 万元，占 0.14%；城乡社区（类）支出 1000.62 万元，占 8.92%；住房保障（类）支出 10160.23 万元，占 90.62%。

(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 1581.86 万元，支出决算为 11211.70 万元，完成年初预算的 708.77%。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 14.24 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增资。

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 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为

0.83 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加退伍兵拖欠社保。

5. 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 12.80 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 109.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 87.07 万元，支出决算为 96.49 万元，完成年初预算的 110.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人员增资。

8. 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 904.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是追加因取消收费项目而减少的预算收入，解决人员经费。

9. 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 7892.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的棚改资金。

10. 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 204.63 万元，支出决算为 1008.94 万元，完成年初预算的 500.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加的公租房建设资金。

11. 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）。年初预算为 607.52 万元，支出决算为 631.60 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公租房管理费用压缩减少。

12. 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 8.30 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 634.52 万元，支出决算为 718.00 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是下属二级单位经费不足追加预算。

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 2304.47 万元。其中：人员经费 1692.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 611.96 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

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 29.07 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 5.44%。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压减三公经费，接待批次减少。

(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（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.58 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减三公经费，未安排公务用车购置及运行费支出。

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。2020 年期末，我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 27.57 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 5.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减三公经费，接待批次减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.58 万元。2020 年共接待国内来访团组 64 个、来宾 331 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1800 万元，其中人员经费支出 60 万元，公用经费支出 102 万元；支出项目共 4 个，支出金额 1638 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 1360 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 278 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，邓州市房产管理中心 2020 年度自评结果为优

（三）重点绩效评价结果。

邓州市房产管理中心 2020 年度评价重点绩效评价结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 457.00 万元，支出决算为 60827.79 万元，完成年初预算的 0.08%，主要用于棚改项目，其中棚户区等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：棚改项目逐步实施。

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 641.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 641.48 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 641.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 120 万元，占政府采购支出总额的 18.71%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

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。