

2020年度

枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区国有土地上房屋征收相关政策的执行，负责组织摸底、丈量、评估、测算房屋征收过程中的服务工作；配合做好征收补偿协议的签订工作；负责回迁安置上房、结算工作。

（二）为全区建筑业、建筑市场、建筑安全生产的政策、规划、规章制度收集资料并提供建议。

（三）为全区房地产业发展改革、房地产市场管理的政策、规划、规章制度收集资料并开展市场调研工作，对我区房地产的发展情况及市场需求、发展趋势等进行市场调查。

（四）参与保障性住房、棚户区改造住房建设等实施情况的调查研究，为住房保障发展规划和年度计划提供相关服务工作。

（五）完成区委、区政府和区住建局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：（一）办公室。组织协调中心日常工作；负责文秘、机要、会务、政务信息报送、政务公开、宣传报道、督促、保密、安全等工作；负责综合性文稿的起草工作；参与有关人大代表建议、政协提案办理工作；负责中心文书档案管理、房屋征收档案管理工作。负责中心的人事管理、机构编制、干部教育；负责中心的管理服务工作，指导中心退休人员的管理服务工作；负责房屋征收信访、维稳工作；负责本单位意识形态工

作责任制的落实职责。（二）财务股。负责中心财务和国有资产管理的工作；负责中心预算绩效的组织、督导、审核；负责审计调查工作；按规定权限，负责对服务中心财务收支、经济责任和国有资产保值增值进行审计、核定。配合做好征收补偿安置资金的管理工作计划、申拨和管理；配合做好征收补偿安置资金的审核、划转、支付、统计。负责劳资、保险管理等工作；负责中心专业技术人员职称评聘工作；负责职工培训和继续教育的工作；（三）征收补偿安置股。负责组织房屋征收摸底、丈量、测算、征收补偿政策宣传、解释工作；配合做好征收补偿安置协议的起草与签订；协助征收房屋的拆除工作；协助安置上房、结算工作。（四）建筑业及房地产业股。参与拟定全区建筑业和建筑市场的政策、规划、规章制度；参与拟订建筑安全生产的政策、规章制度；参与建筑市场信用体系建设和管理。参与拟订全区房地产业发展改革、房地产市场管理的政策、规划、规章制度；开展市场调研工作，对我区房地产的发展情况及市场需求、发展趋势等进行市场调查，详细了解房地产开发各项数据指标，全方位了解开发企业运作情况，分析房地产市场运行情况，提出行业发展意见和建议，促进房地产业健康稳定发展。

（五）住房保障股。参与保障性住房、棚户区改造住房建设等实施情况的调查研究，参与编制住房保障发展规划和年度计划；参与城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，参与研究拟订全区住房保障相关政策、规划；配合有关部门

推进全区住房制度改革工作。（六）政策法规股。负责执行国家、省、市国有土地上房屋征收法规及政策，参与拟定房屋征收法定程序；参与房屋征收补偿方案、房屋征收决定起草工作；负责协助房屋征收查封及执行工作；参与房屋征收依法强制执行工作。

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：枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	684.15	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	41,541.09	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	81.96
	9		九、卫生健康支出	40	35.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	41,762.78
	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	42,225.24	本年支出合计	58	41,880.46
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	344.78
	30			61	
总计	31	42,225.24	总计	62	42,225.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心

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		42,225.24	42,225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	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	54.77	54.77	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,107.56	42,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	566.47	566.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	542.27	542.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,541.09	1,541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,471.09	1,471.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心

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		41,880.46	659.59	41,220.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	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	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,762.78	541.91	41,220.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	566.11	541.91	24.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	541.91	541.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,196.67	0.00	1,196.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,196.67	0.00	1,196.67	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心

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	684.15	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	41,541.09	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	81.96	81.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.72	35.72	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	41,762.78	566.11	41,196.67	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

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
	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	42,225.24	本年支出合计	59	41,880.46	683.79	41,196.67	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	344.78	0.36	344.42	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	42,225.24	总计	64	42,225.24	684.15	41,541.09	0.00

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心

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		683.79	659.59	24.20
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	0.00
210	卫生健康支出	35.72	35.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	0.00
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	0.00
212	城乡社区支出	566.11	541.91	24.20
21201	城乡社区管理事务	566.11	541.91	24.20
2120101	行政运行	541.91	541.91	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.20	0.00	24.20

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心

金额单位：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	610.39	302	商品和服务支出	31.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.77	30201	办公费	8.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.04	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.06	30203	咨询费	1.20	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	0.00	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.61	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	30208	取暖费	11.57	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30213	维修（护）费	0.04	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	17.69	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.69	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	0.95	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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	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
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	5.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	3.34	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	0.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	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		628.07	公用经费合计					31.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.13	0.00	6.60	0.00	6.60	0.53	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00

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”经费年初预算数；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

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心

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		0.00	41,541.09	41,196.67	0.00	41,196.67	344.42
212	城乡社区支出	0.00	41,541.09	41,196.67	0.00	41,196.67	344.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,541.09	1,196.67	0.00	1,196.67	344.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,471.09	1,196.67	0.00	1,196.67	274.42
2120807	廉租住房支出	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心

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		0.00	0.00	0.00

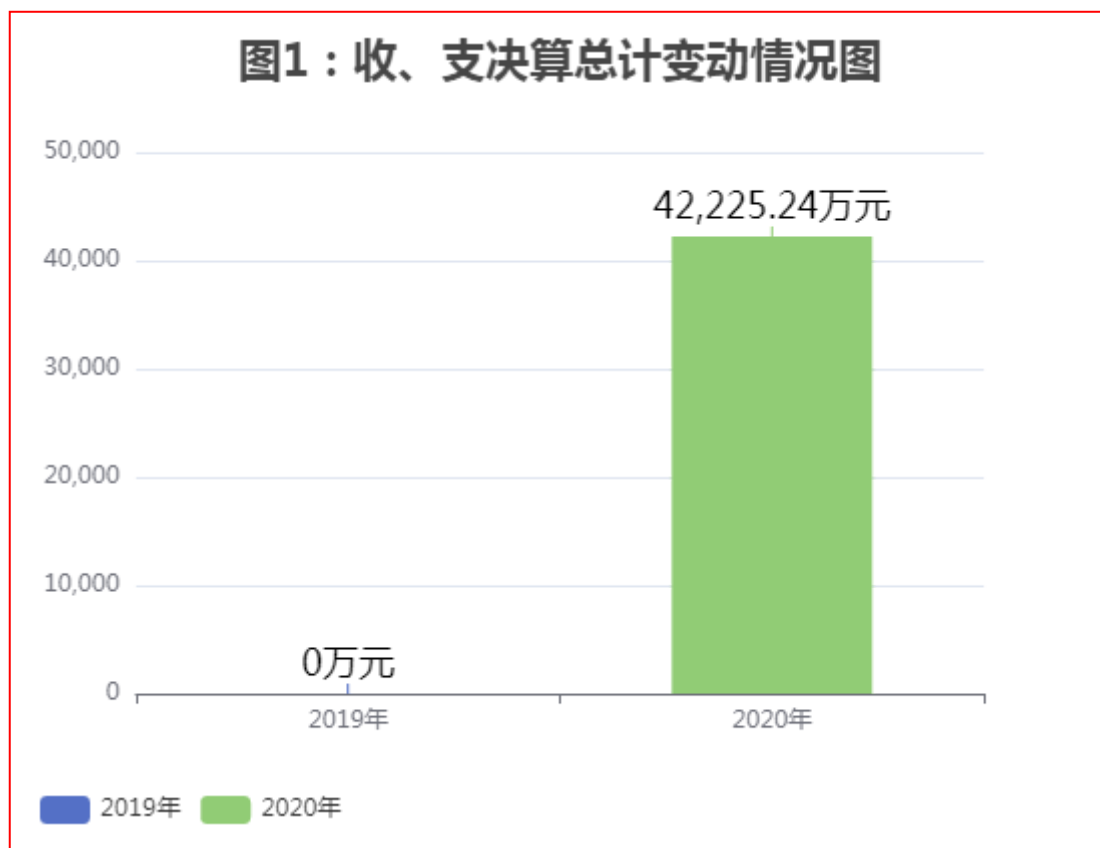
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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42,225.24万元。与2019年度相比，收、支总计各增加42,225.24万元，上年无决算。主要是机构改革2020年新组建单位。

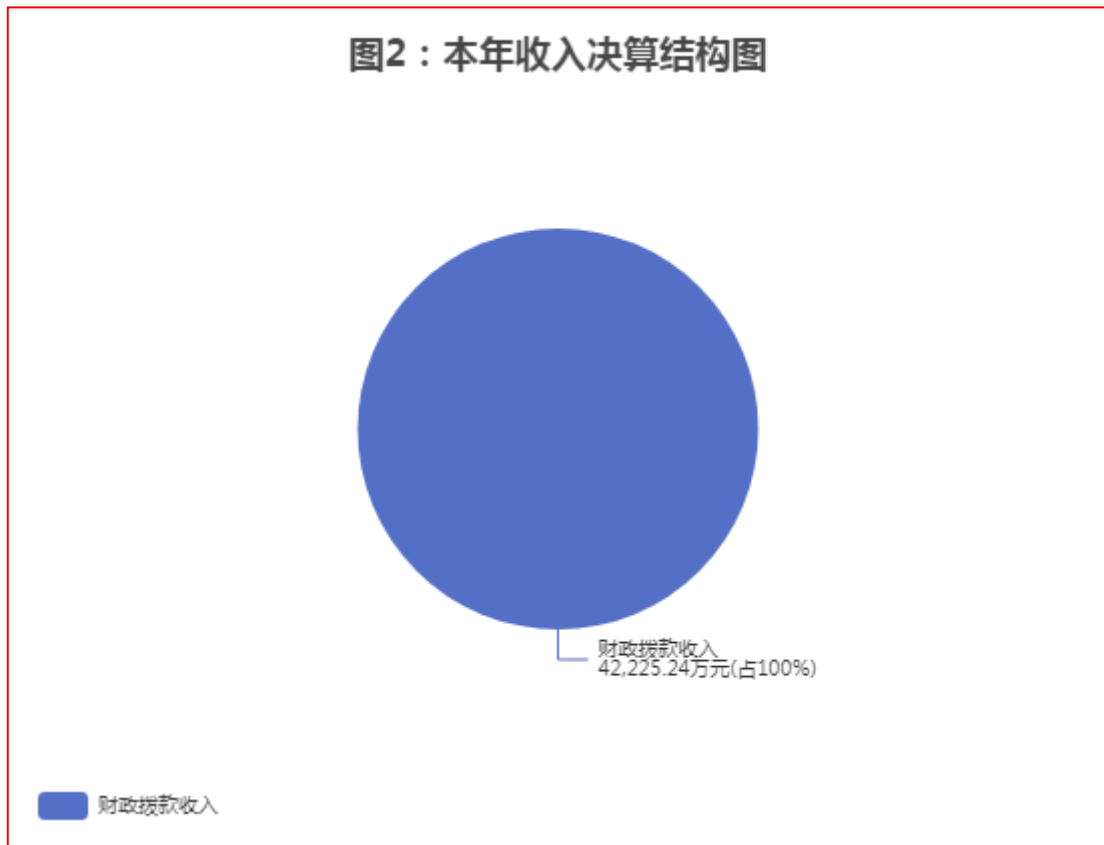


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计42,225.24万元，其中：财政拨款收入42,225.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

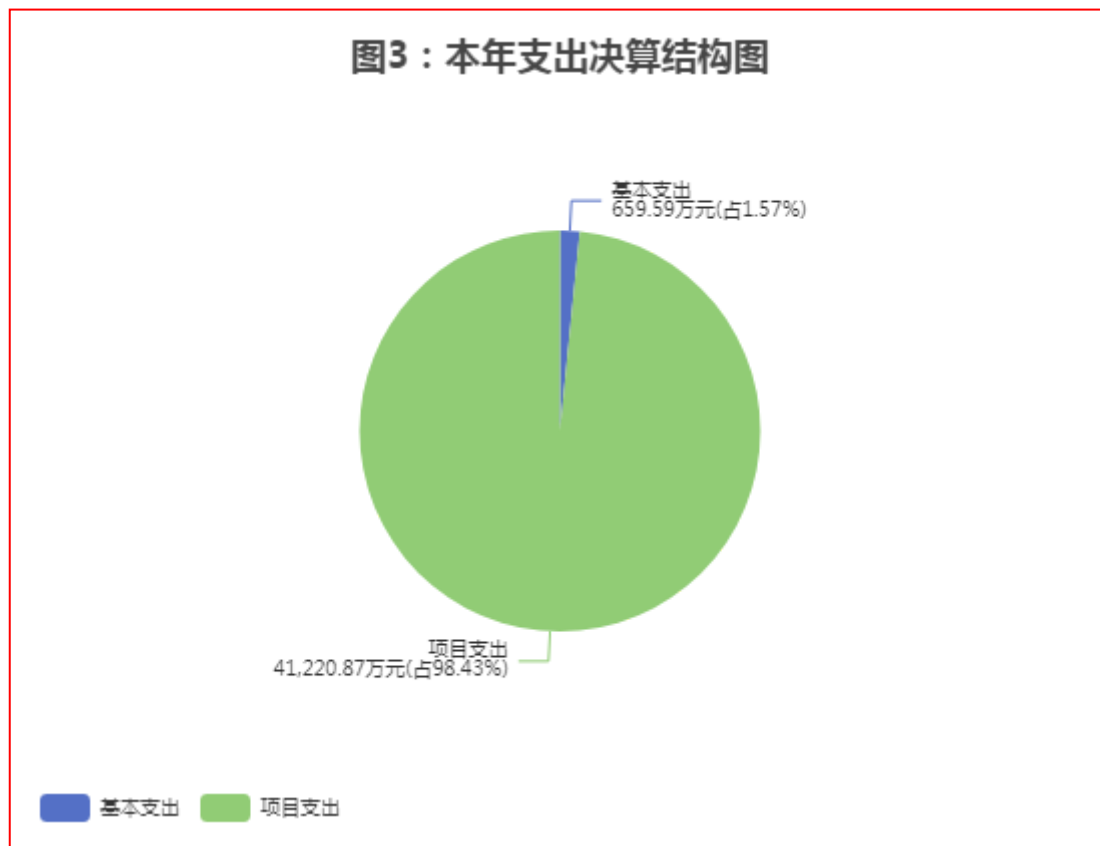
- 1、财政拨款收入42,225.24万元。与2019年度相比，增加42,225.24万元，主要是机构改革2020年新组建单位。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计41,880.46万元，其中：基本支出659.59万元，占1.57%；项目支出41,220.87万元，占98.43%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出659.59万元。与2019年度相比，增加659.59万元，主要是机构改革2020年新组建单位。

2、项目支出41,220.87万元。与2019年度相比，增加41,220.87万元，主要是机构改革2020年新组建单位。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

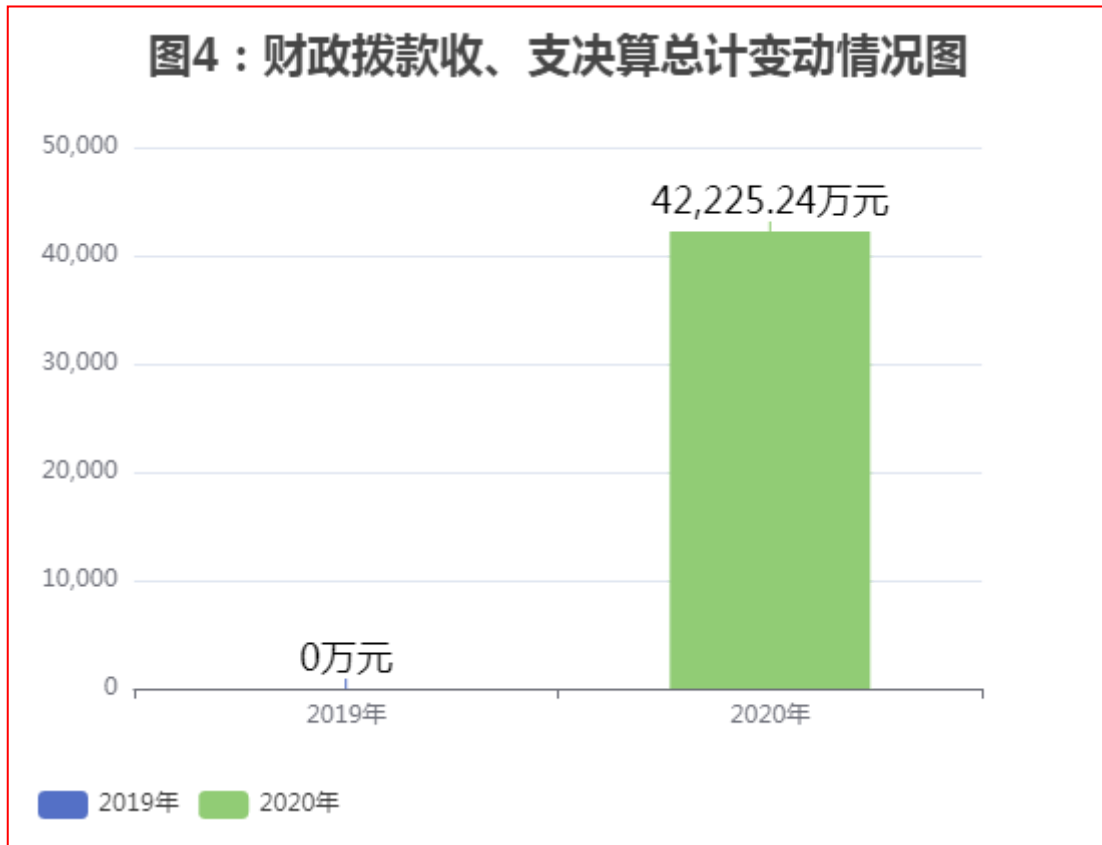
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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42,225.24万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加42,225.24万元，主要是

机构改革2020年新组建单位。

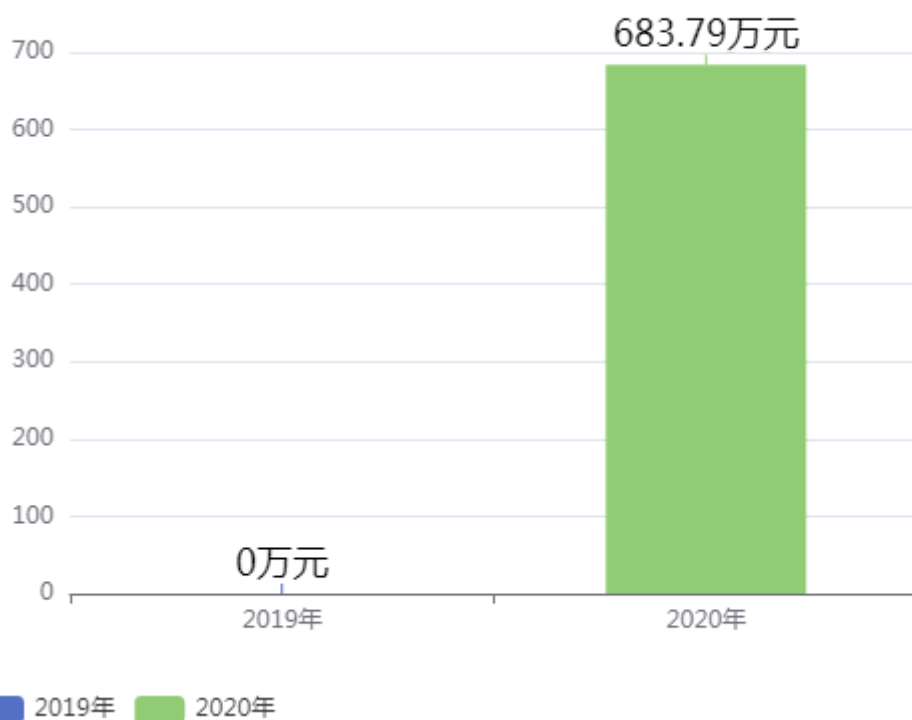


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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683.79万元，占本年支出合计的1.63%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加683.79万元，主要是机构改革2020年新组建单位。

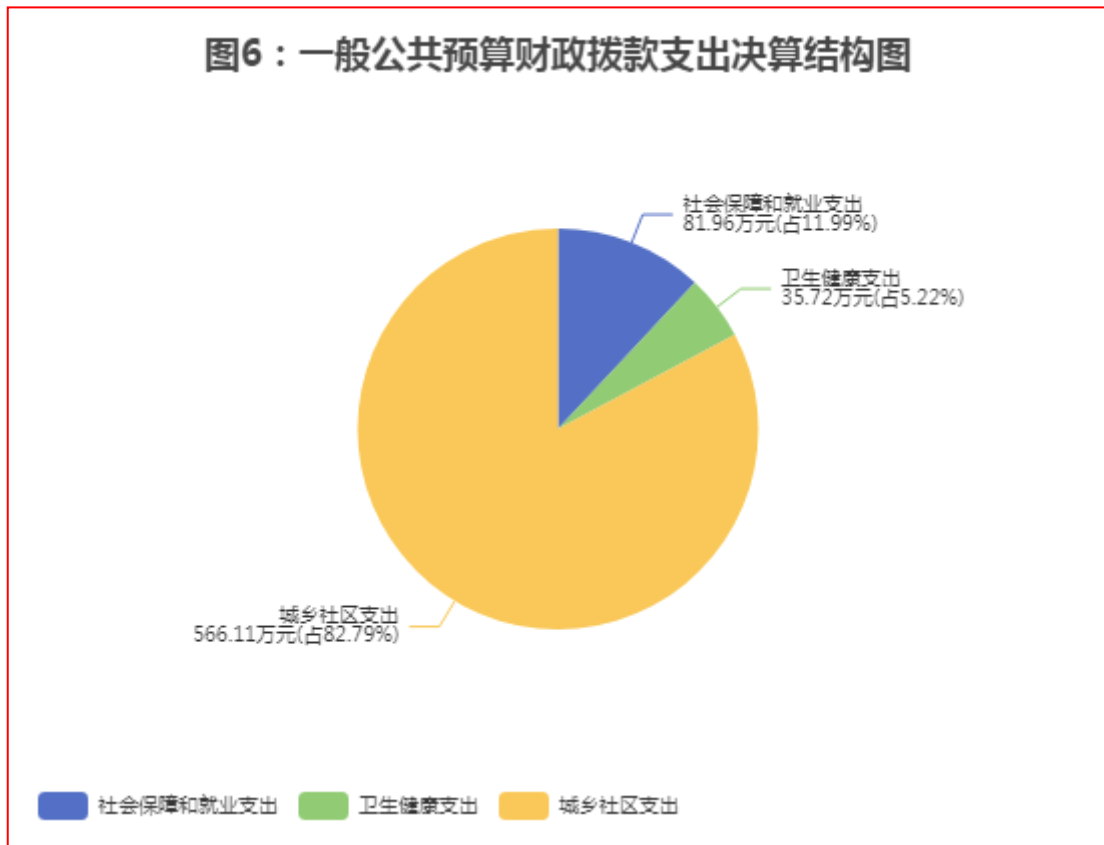
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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683.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出81.96万元，占11.99%；卫生健康（类）支出35.72万元，占5.22%；城乡社区（类）支出566.11万元，占82.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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为660.68万元，支出决算为683.79万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于年初预算数的主要原因因人员变动，工资数额增加，故支出决算增加。其中：

1、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54.39万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资及养老保险费用支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

27.19万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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22.73万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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464.43万元，支出决算为541.91万元，完成年初预算的116.68%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资及养老保险费用支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.2万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的77.56%。决算数小于年初预算数主要原因是从严控制项目一般行政管理事物支出，人事代理人员等项目相关支出。

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决算659.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费628.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费31.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.13万元，支出决算为0.81万元，比年初预算减少6.32万元，完成年初预算的11.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务用车购置及运行费、公务接待费均减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6.6万元，支出决算为0.81万元，比年初预算减少5.79万元，完成年初预算的12.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力减少公务用车的支出，减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区住房和城乡建设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0.81万元，主要是按规定保留的公务用车的大力减少公务用车的支出，减少公务用车运行维护费。等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为0.53万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.53万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制公务接待批次、标准和人数。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0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

2020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41,541.09万元，本年支出41,196.67万元，年末结转和结余344.42万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,196.67万元，决算数大于年初预算数主要原因是拆迁新增项目，年中追加预算拨款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算

数主要原因是疫情原因，未能对廉租房进行维护及支付款项。

（三）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年度阳光花园改造区域、建材市场片区棚户区棚改项目为专项债券，是新增项目，年中追加预算拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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，其他用车主要是拆迁现场协议签订、工地人员入户测量等相关工作用车。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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金41,290.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理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，资金使用规范，项目质量控制比较有效。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映棚户区改造专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	住建中心聘用人员劳务费、万名干部下基层生活补助	100	优
2	住建中心拆迁补偿费用项目	100	优
3	住建中心阳光花园改造区域、建材市场片区棚改项目专项债券	100	优
4	廉租房维护费项目	94.3	优

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

附件1

区级预算项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称	拆迁补偿费项目			主管部门	市中区住房和城乡建设局			
项目实施单位	市中区住房和城乡建设服务中心			联系电话	3316676			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1196.67	1196.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1196.67	1196.67	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实施房屋征收与补偿工作。			人民东路、雷村、利民和市南各拆迁区域部分实施征收，拆迁补偿费用1196.67万元资金已全部使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	征收户数	70%	70%	25	25	
		质量指标	已征收区域及时形成净地	100%	100%	25	25	
	效益指标(30分)	社会效益指标	居住环境改善	普遍改善	普遍改善	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

Handwritten signature and date: 5-20

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位: 万元

项目名称	阳光花园改造区域、建材市场片区棚改项目专项债券			主管部门	市中区住房和城乡建设局			
项目实施单位	市中区住房和城乡建设服务中心			联系电话	3316676			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		40000	40000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		40000	40000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实施房屋征收与补偿工作。			建材市场片区已实施征收, 20000万元资金已全部使用; 阳光花园改造区域部分实施征收, 20000万元资金已全部使用。				
年度绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收户数	60%	60%	25	25	
		质量指标	已征收区域及时形成净地	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	居住环境改善	普遍改善	普遍改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

5.20

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		聘用人员劳务费、万名干部下基层生活补助			主管部门		枣庄市市中区住房和城乡建设局	
项目实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心			联系电话		3316676	
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	24.2	24.2	24.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	24.2	24.2	24.2	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				区住房和城乡建设服务中心聘用人员2人,按时发放,足额及时缴纳养老、医疗、职业年金、公积金。干部下基层1人,按时发放生活补助。 保障了区住房和城乡建设服务中心聘用人员2人,按时发放,足额及时缴纳养老、医疗、职业年金、公积金。干部下基层1人,按时发放生活补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:按时按月发放2人工资及缴纳社保1人补助	3人	3人	10	10	
			指标1:发放工资按时完成率	发放工资按时完成率≥95%	发放工资按时完成率100%	10	10	
		质量指标	是否提高了工作质量	提高	提高工作质量	10	10	
			时效指标	指标1:支付及时率	支付及时率≥95%	支付及时率95%每月20日前	10	10
	成本指标	指标1:每月工资及社保	发放2人工资及社保金及1人生活补助24.2万元	按时发放2人工资及社保金及1人生活补助24.2万元	10	10		
	效益指标(30)	社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运行	保障单位工作正常运行	保障单位工作正常运行	30	30	
生态效益指标		指标1:无	无	无	无	无		
满意度指标(20)	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	职工满意度≥90%	职工满意度100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								


 5.20