2020年度
威海市住房保障公共服务中心决算

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）承担深化住房制度改革、保障性住房资格审查、存量公有住房出售、保障性住房建设、房改清房及私房改造历史遗留问题处理等行政辅助工作 。

（二）负责市级公共租赁住房、市属直管公房及代管房、老洋房等分配、使用、维护、租金收缴等租赁服务工作 。

（三）承担规范房地产市场秩序、房地产开发企业资质延续升级、房地产中介机构备案、商品房预售许可、房屋交易合同网签备案、存量房交易资金监管、商品房预售资金监管等行政辅助工作，负责商品房测绘面积确认，培育住房租赁市场 。

（四）落实精致城市建设相关政策，承担国有土地上房屋征收与补偿，中心城区范围内物业管理，住宅专项维修资金归集使用，棚户区改造，老旧小区改造，老洋房、历史文化街区改造维护，住宅室内装饰装修监管，住宅加装电梯，城市房屋白蚁防治等行政辅助工作，协调各区平改坡工作等。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、信访科、住房保障科、公房运营科、物业服务科、维修资金应用科、房地产开发科、房屋征收事务科、预售资金服务科、房地产市场科、工程维修科。

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：威海市住房保障公共服务中心　　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	2515.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	333.10	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.17
	9		九、卫生健康支出	39	17.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1447.74
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1254.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债支出	56	0.00
本年收入合计	27	**2848.20**	**本年支出合计**	57	2728.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	120.15
总计	30	2848.20	**总计**	60	2848.20

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:　　威海市住房保障公共服务中心

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		2848.20	2848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	**城乡社区支出**	1567.88	1567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	**城乡社区管理事务**	840.38	840.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	840.38	840.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	**城乡社区公共设施**	394.40	394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	394.40	394.40	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**	333.10	333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	1254.91	1254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	**保障性安居工程支出**	773.26	773.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210106	公共租赁住房	773.26	773.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	**住房改革支出**	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	**城乡社区住宅**	418.73	418.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	418.73	418.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2、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: 威海市住房保障公共服务中心

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		2728.06	2119.91	608.15	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	**城乡社区支出**	1447.74	839.59	608.15	0.00	0.00	0.00
21201	**城乡社区管理事务**	840.38	839.59	0.79	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	840.38	839.59	0.79	0.00	0.00	0.00
21203	**城乡社区公共设施**	369.60	0.00	369.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	369.60	0.00	369.60	0.00	0.00	0.00
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	237.76	0.00	237.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	180.63	0.00	180.63	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	57.13	0.00	57.13	0.00	0.00	0.00

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
221	**住房保障支出**	1254.91	1254.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	**保障性安居工程支出**	773.26	773.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	773.26	773.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	**住房改革支出**	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	**城乡社区住宅**	418.73	418.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	418.73	418.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映单位本年度各项支出情况。2、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：　威海市住房保障公共服务中心　　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	2515.10	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	333.10	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	8.17	8.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.24	17.24	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	1447.74	1209.98	237.76	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

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
	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		二十、住房保障支出	51	1254.91	1254.91	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、抗疫特别国债支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2848.20	**本年支出合计**	59	2728.06	2490.30	**237.76**	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	120.15	24.80	95.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2848.20	**总计**	64	2848.20	2515.10	**333.10**	**0.00**

注：1、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。

2、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

单位：　威海市住房保障公共服务中心

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		2490.30	2119.91	370.39
208	**社会保障和就业支出**	8.17	8.17	0.00
20808	**抚恤**	8.17	8.17	0.00
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	0.00
210	**卫生健康支出**	17.24	17.24	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	17.24	17.24	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00
212	**城乡社区支出**	1209.98	839.59	370.39
21201	**城乡社区管理事务**	840.38	839.59	0.79
2120109	住宅建设与房地产市场监管	840.38	839.59	0.79

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
21203	**城乡社区公共设施**	369.60	0.00	369.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	369.60	0.00	369.60
221	**住房保障支出**	1254.91	1254.91	0.00
22101	**保障性安居工程支出**	773.26	773.26	0.00
2210106	公共租赁住房	773.26	773.26	0.00
22102	**住房改革支出**	62.92	62.92	0.00
2210201	住房公积金	62.92	62.92	0.00
22103	**城乡社区住宅**	418.73	418.73	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	418.73	418.73	0.00

注：1、本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、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：威海市住房保障公共服务中心　　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	1878.88	302	商品和服务支出	205.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	849.79	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.74	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	766.62	30203	咨询费	4.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.5	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	0.81	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.17	30207	邮电费	8.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	7.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.81	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	188.87	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	20.19	30213	维修(护)费	63.58	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	35.68	30215	会议费	0.36	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	0.00	30217	公务接待费	0.51	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

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
30304	抚恤金	8.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.20	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
30307	医疗费补助	23.55	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	28.2	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	6.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	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	40.12	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		1914.57	公用经费合计					205.34

注:1、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。2、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

单位：　威海市住房保障公共服务中心

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

注：1、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。2、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：威海市住房保障公共服务中心

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	333.10	237.76	0.00	237.76	95.35
212	**城乡社区支出**	0.00	333.10	237.76	0.00	237.76	95.35
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	0.00	333.10	237.76	0.00	237.76	95.35
2120803	城市建设支出	0.00	260.37	180.63	0.00	180.63	79.74
2120811	公共租赁住房支出	0.00	72.37	57.13	0.00	57.13	15.60

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　威海市住房保障公共服务中心

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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				

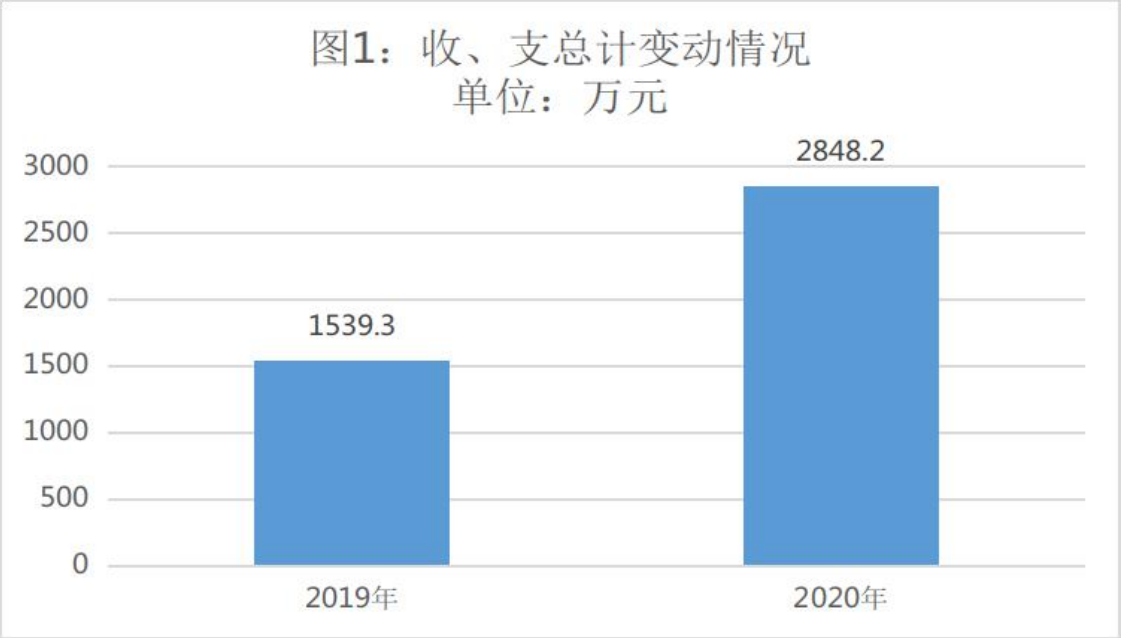
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

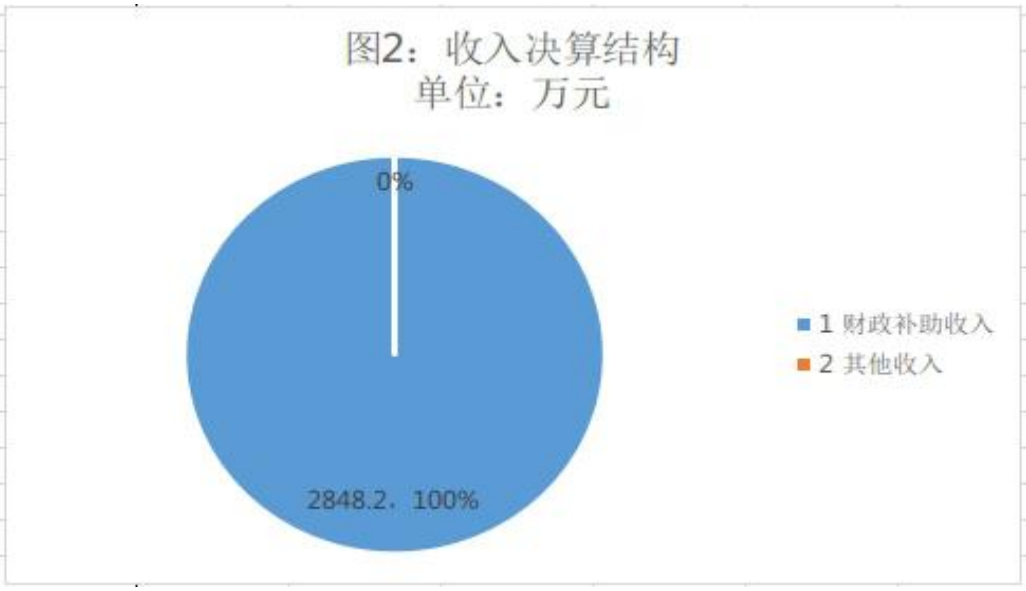
2020 年度收、支总计 2848.2 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1308.9 万元，增长 45.9%。主要是 2020 年增加项目支出,导致城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管（项）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2848.2 万元，其中：财政拨款收入 2848.2 万元，占 100%。



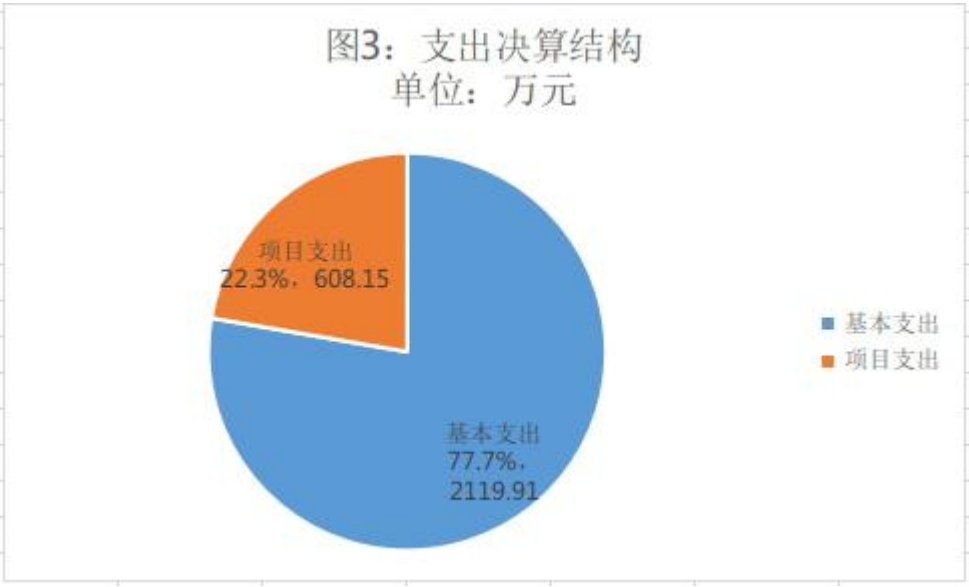
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2848.2 万元。与 2019 年度相比，增加 1450 万元，增长 50.9%。主要是城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）和住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2728.06 万元，其中：基本支出 2119.91 万元，占 77.7%；项目支出 608.15 万元，占 22.3%。



（二）支出决算具体情况

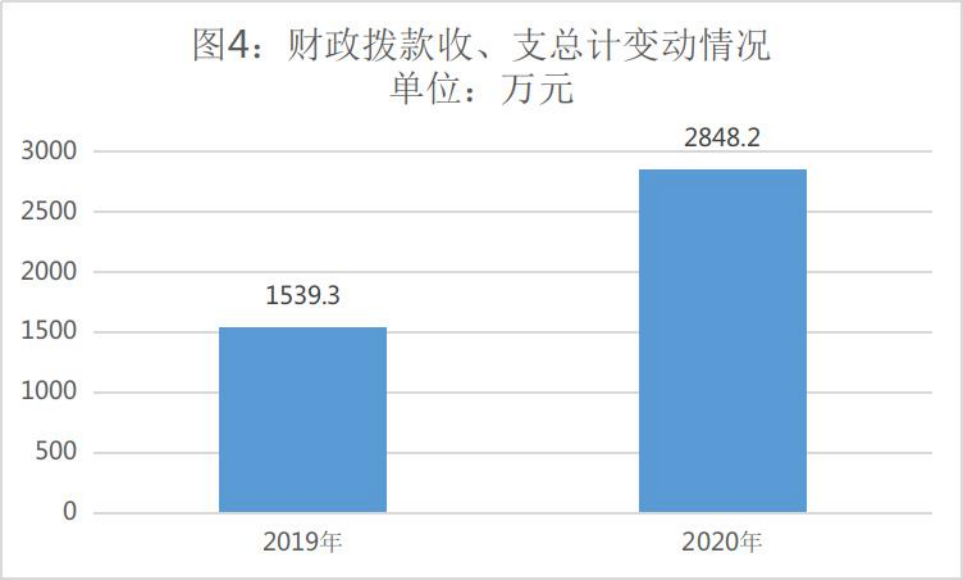
1、基本支出 2119.91 万元。与 2019 年度相比，增加 601.61 万元，增长 28.4%。主要是工资福利支出增加，导致住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）增加。

2、项目支出 608.15 万元。与 2019 年度相比，增加 587.15 万元，增长 96.5%。主要是 2020 年增加两个项目，导致城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）增加。

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 2848.2 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1308.9 万元，增长 45.9%。

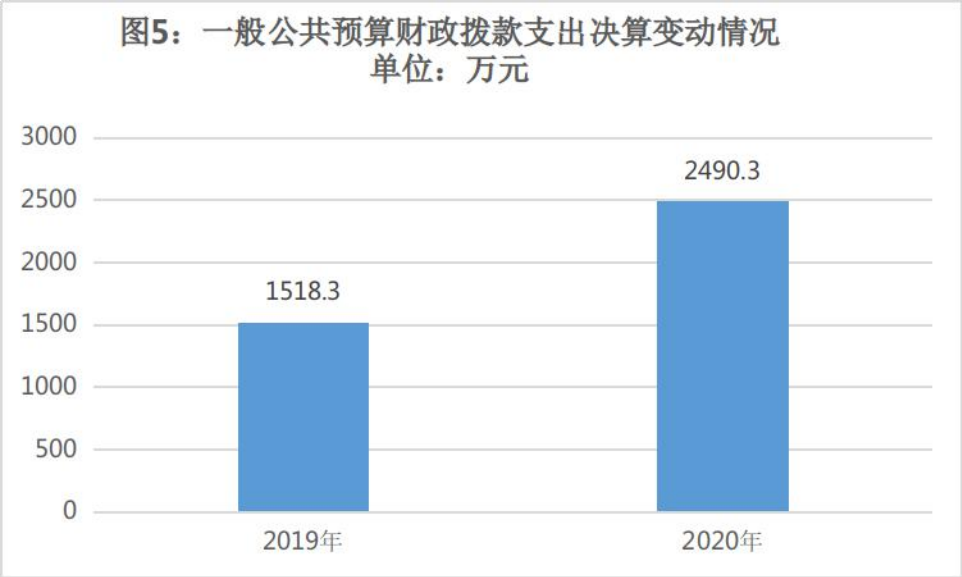
主要是工资福利和项目支出的增加，导致城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）和住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

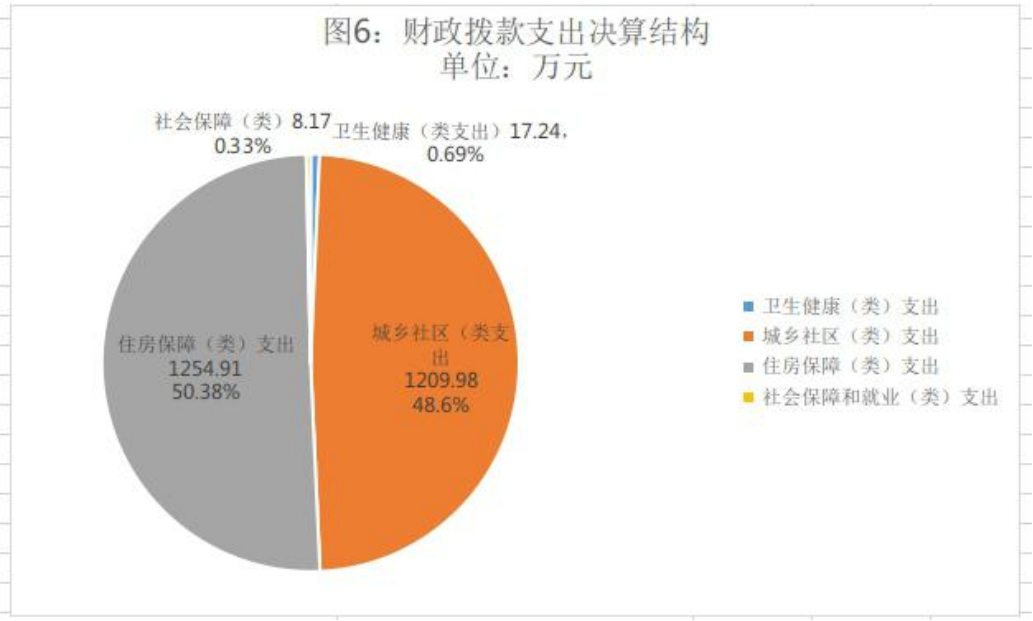
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2490.3 万元，占本年支出合计的 87.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 972 万元，增长 39%。主要是工资福利和项目支出的增加，导致城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）和住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）增加。



（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 2490.3 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 8.17 万元,占 0.33%;卫生健康（类）支出 17.24 万元，占 0.69%；城乡社区（类）支出 1209.98 万元，占 48.6%；住房保障（类）支出 1254.91 万元，占 50.38%。



（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 1643.24 万元，支出决算为 2490.3 万元，完成年初预算的 151.54%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是工资福利和项目支出的增加。其中:

1、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。主要反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。支出决算为 773.26 万元。年初预算为未编报在此项中，在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）中合并反映。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初无预算，支出决算为 8.17 万元，为今年新增预算项目。

3、住房保障和就业支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 98.76 万元，支出决算为 62.92 万元，完成年初预算的 63.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工调动。

4、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）。用于反映行政事业单位其他城乡社区住宅支出。支出决算为 418.73 万元。年初预算为未编报在此项中，在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）中合并反映。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映用于医疗保障方面的支出。年初预算为 72.07 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 23.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目为合并反映。

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）。反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。年初预算为 1472.41 万元，支出决算为 840.38 万元，加之住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）决算 773.26 万元和住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）418.73 万元，完成年初预算的 138%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利的增加。

7、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）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。年初无预算，支出决算为 369.6 万元，主要原因是按照文件要求增加项目支出。

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2119.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1914.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费205.34万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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2万元，支出决算为0.51万元，比年初预算减少1.49万元，完成年初预算的25.5%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待量。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年我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 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0.51 万元，比年初预算减少 1.49 万元，完成年初预算的 25.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因严格控制接待量。其中:

国内接待费 0.51 万元,主要用于省内红色物业观摩学习，共计接待 2 批次、20 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 333.1 万元，本年支出 237.76 万元，年末结转和结余 95.35 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）城市建设支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 100.89 万元，完成年初预算的 67.26%。决算数小于

年初预算数主要原因是项目尚未完成，按照合同约定下年继续拨付。

（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）公共租赁住房支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的20.77%。决算数小于年初预算数主要原因是项目尚未完成，按照合同约定下年继续拨付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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299.8万元，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 382.4万元。授予中小企业合同金额382.4万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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，组织对我单位2020年度市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655.8万元，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个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，未出现项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、社会保障支出和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、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。

十八、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）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市住房保障公共服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	华勇营老洋房修缮工程	100	优
2	公房公租房维修工程	96.21	优
3	智慧物业综合管控平台系统	99.2	优
4	威海市房屋交易与产权信息平台升级	99.5	优

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	华勇营老洋房工程修缮					
主管部门	威海市住房和城乡建设局			实施单位	威海市住房保障公共服务中心	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
其中：当年财政拨款	150	150	150	-		
上年结转资金				-		
其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	该项工程总投资为 300 万元，2020 年度预算 150 万元，建筑面积为 760 平方米，2020 年 12 月底前华勇营总指挥官邸修缮工程竣工初验。通过对华勇营总指挥官邸的修缮，保存和恢复文物的历史信息和价值，延长建筑的使用寿命，保护并改善周边环境，归集整理好维修档案，建立长效机制协助管用单位做好文物的保护工作。			2020 年度预算完成 150 万元，建筑面积为 760 平方米，完成华勇营总指挥官邸修缮工程竣工初验。通过对华勇营总指挥官邸的修缮，保存和恢复文物的历史信息和价值，延长建筑的使用寿命，保护并改善周边环境，归集整理好维修档案，建立长效机制协助管用单位做好文物的保护工作		

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50)	数量指标	修缮建筑面积（平方米）	=760 平方米	760 平方米	100.00%	15	
	质量指标	修缮工程验收合格率（%）	=100%	100%	100.00%	20	
	时效指标	修缮工程竣工及时率	=100%	100%	100.00%	15	
效益指标(30)	社会效益指标	文物恢复程度	≥90%	90%	100.00%	15	
	生态效益指标	周边环境情况	改善	改善	100.00%	5	

	可持续影响指标	维修档案完备性	完备	完备	100.00%	10	
满意度指标（10）	满意度指标	管用单位满意度	≥90%	90%	100.00%	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	公房公租房维修工程						
主管部门	威海市住房和城乡建设局			实施单位	威海市住房保障公共服务中心		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	116	116	72	10	62.07%	6.21	
其中：当年财政拨款	116	116	72	-			
上年结转资金				-			
其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年底对申报的公房和公租房全部维修完毕，结算完毕，所有手续规范合法，让百姓满意。预计维修 70 户，预算金额为 116 万元			2020 年度完成申报的 70 户公房和公租房全部维修完毕，结算完毕，完成金额 72 万元，所有手续规范合法，让百姓满意。			
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50)	数量指标	修缮户数	≤70 户	70 户	100.00%	15	
		维修管理人员配备人数	=4 人	4 人	100.00%	10	
	质量指标	修缮工程验收合格率（%）	=100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	修缮工程维修及时率	=100%	100%	100.00%	10	
效益指标(30)	社会效益指标	维修后居住条件	改善	改善	100.00%	20	
	可持续影响指标	制度健全性	健全	健全	100.00%	10	
满意度指标(10)	满意度指标	承租户满意度	≥85%	85%	100.00%	10	
总分						96.21	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	智慧物业综合管控系统					
主管部门	威海市住房和城乡建设局			实施单位	威海市住房保障公共服务中心	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	300	299.8	290.806	10	97%	9.7
其中：当年财政拨款	300	299.8	290.806	-		
上年结转资金				-		
其他资金				-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.实现各级政府部门对物业服务企业的日常监督管理;2.实现物业招投标、物业区域划分、物业服务企业诚信管理、物业合同备案、物业企业备案、业委会备案等政务服务网上办理；3.实现对住宅专项维修资金的管理，完成维修资金系统与房屋交易系统之间数据标准的统一，实现数据实时交互，确保维修资金足额交存，实现维修资金网上交存，提高办事效率。	系统研发已经完成，正在进行各小区对接工作，目前进入系统的小区数据超过 100 个，房屋数量超过 12 万套。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50)	数量指标	接入小区数量	>=100 个	100%	10	10	
	数量指标	接入房屋数量	>=12 万套	100%	10	10	
	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（小时）	=24 小时/天	100%	10	10	
	质量指标	系统交付审核合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	系统故障响应及时间	<=30 分钟	100%	10	10	
效益指标（30）	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	100%	10	10	

	社会效益指标	物业服务提升能力	提升	100%	10	10	
	社会效益指标	业主信息化生活氛围	改善	100%	10	10	
满意度指标（10）	满意度指标	相关科室使用满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						99.2	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	威海市房屋交易与产权管理信息平台升级					
主管部门	威海市住房和城乡建设局			实施单位	威海市住房保障公共服务中心	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	90	82.679742	80.20	10	97%	9.7
其中：当年财政拨款	90	82.679742	80.20	-		
上年结转资金				-		
其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	该平台实现了房地产市场中的房屋测绘成果管理、楼盘管理、预售许可管理、商品房买卖网签合同备案、从业主体管理、统计分析等功能，该平台实现了房屋交易的全过程管理，有效的规范了开发企业的销售行为，杜绝了一房多卖。该平台通过与不动产登记部门的数据共享，实时共享房屋的抵押、查封、权属信息，有效的保证了交易安全，同时该平台还为财政涉税共享平台提供交易数据，为财政、税务部门税收工作提供了数据支持，通过对房地产市场数据的统计、分析为政府制定房地产政策提供了依据。			按照方案要求实现了商品房买卖合同电子签约、开发企业现场公示、信用评价、系统功能升级、数据上报提示等功能，并通过验收。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）	数量指标	用户数量	>=100	100%	10	10	
	数量指标	合同签订数量	>=2 万	100%	10	10	
	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（小时）	=24 小时/天	100%	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	

	时效指标	系统故障响应及时间	<=30 分钟	100%	10	10	
效益指标（30）	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	100%	15	15	
	社会效益指标	开发企业服务能力	提升	100%	15	15	
满意度指标（10）	满意度指标	相关科室使用满意度	=100%	98%	10	9.8	
总分						99.5	