

2020 年韶关市住房保障中心部门决算

目 录

第一部分 韶关市住房保障中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市住房保障中心 2020年部门决算表

- 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 韶关市住房保障中心 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市住房保障中心概况

（一）单位主要职责

韶关市住房保障中心的主要职责是：1. 负责市区直管公房的建设计划、分配安置等具体管理工作，负责市区非住宅直管公房的备案、确认工作；2. 具体实施廉租房住房和租赁补贴发放管理工作，落实市政府廉租住房年度工作目标；3. 负责经济适用住房的筹建和销售等具体管理工作；4. 具体负责政府投资公共租赁住房建设及住房申请人资格审查、分配安置工作；5. 负责拟订市区保障性住房和非住宅直管公房的维护、租赁年度计划；6. 负责市属“双退”企业未房改职工住房的接收与改造工作；7. 参与市区危旧直管公房等项目的改造工作。

本单位设4个正股级内设机构，分别是办公室、房产租赁管理部、房产物业管理部、工程建设管理部。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市住房保障中心 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市住房保障中心

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	8,680.70	一、一般公共服务支出	31	108.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,900.00	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	26.12	八、社会保障和就业支出	38	62.79
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市住房保障中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	20,900.00
	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	8,568.61
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市住房保障中心

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29,606.83	本年支出合计	57	29,640.05
使用非财政拨款结余	28	49.41	结余分配	58	16.19
年初结转和结余	29	73.84	年末结转和结余	59	73.84
总计	30	29,730.09	总计	60	29,730.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市住房保障中心

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	29,606.83	29,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26.12
201	一般公共服务支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市住房保障中心

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	29,606.83	29,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26.12
20805	行政事业单位养老支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	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	46.66	46.66	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	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,900.00	20,900.00	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	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,535.39	8,509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	26.12

表 2

收入决算表

单位：韶关市住房保障中心

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	29,606.83	29,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26.12
22101	保障性安居工程支出	8,127.46	8,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6,938.84	6,938.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,187.02	1,187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	371.82	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26.12
2210399	其他城乡社区住宅支出	371.82	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26.12

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

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	29,640.05	448.96	29,191.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.66	45.69	62.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

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	29,640.05	448.96	29,191.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	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	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,568.61	340.48	8,228.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,127.46	0.00	8,127.46	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6,938.84	0.00	6,938.84	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

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	29,640.05	448.96	29,191.10	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程 支出	1,187.02	0.00	1,187.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	405.04	304.37	100.67	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	405.04	304.37	100.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市住房保障中心

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	8,680.70	一、一般公共服务支出	33	108.66	108.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,900.00	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	62.79	62.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市住房保障中心

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
	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	8,509.26	8,509.26	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市住房保障中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,580.70	本年支出合计	58	29,580.70	8,680.70	20,900.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	29,580.70	总计	63	29,580.70	8,680.70	20,900.00	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入和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,680.70	439.02	8,241.68
201	一般公共服务支出	108.66	45.69	62.96
20132	组织事务	62.96	0.00	62.96
2013299	其他组织事务支出	62.96	0.00	62.96
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.69	43.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.69	43.69	0.00
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.79	62.79	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,680.70	439.02	8,241.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00
221	住房保障支出	8,509.26	330.54	8,178.72
22101	保障性安居工程支出	8,127.46	0.00	8,127.46
2210103	棚户区改造	6,938.84	0.00	6,938.84
2210107	保障性住房租金补贴	1.60	0.00	1.60
2210199	其他保障性安居工程支出	1,187.02	0.00	1,187.02
22102	住房改革支出	36.11	36.11	0.00
2210201	住房公积金	36.11	36.11	0.00
22103	城乡社区住宅	345.69	294.43	51.26
2210399	其他城乡社区住宅支出	345.69	294.43	51.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	391.56	302	商品和服务支出	36.57
30101	基本工资	81.10	30201	办公费	4.13
30102	津贴补贴	39.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	171.13	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	30206	电费	6.04
30109	职业年金缴费	15.62	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.70
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	36.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.51
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	10.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85
30302	退休费	5.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86
30309	奖励金	5.32	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.91
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	3.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	402.45		公用经费合计	36.57

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

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
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

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	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

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：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。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 韶关市住房保障中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市住房保障中心 2020 年度总收入 29,730.09 万元，其中本年收入 29,606.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,680.7 万元，比上年决算减少 2,880 万元，下降 24.9%。主要变动情况：主要是政府在一般公共预算财政拨款中减少了对韶关市棚户区改造资金的安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,900 万元，比上年决算减少 39,200 万元，下降 65.2%。主要变动情况：主要是政府在政府性基金预算财政拨款中减少了对韶关市棚户区改造资金的安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。与上年决算数持平。

8. 其他收入 26.12 万元，比上年决算减少 82.26 万元，下降 75.9%。主要变动情况：主要是去年含职业年金清算资金。

(二) 年度支出总体情况

韶关市住房保障中心 2020 年度总支出 29,730.09 万元，其中本年支出 29,640.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 448.96 万元，比上年决算减少 259.58 万元，下降 36.6%，主要变动情况：一是按相关规定在编人员基本养老保险缴费支出相应减少；二是在编人员的职业年金缴费支出减少。

2. 项目支出 29,191.1 万元，比上年决算减少 41,904.16 万元，下降 58.9%，主要变动情况：一是政府在一般公共预算财政拨款中减少了对韶关市棚户区改造资金的安排；二是政府在政府性基金预算财政拨款中减少了对韶关市棚户区改造资金的安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市住房保障中心 2020 年度财政拨款收入合计

29,580.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,680.7 万元，比上年决算数减少 2,880 万元，下降 24.9%，主要变动情况：主要是政府在一般公共预算财政拨款中减少了对韶关市棚户区改造资金的安排；政府性基金预算财政拨款收入 20,900 万元，比上年决算数减少 39,200 万元，下降 65.2%，主要变动情况：主要是政府在政府性基金预算财政拨款中减少了对韶关市棚户区改造资金的安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市住房保障中心 2020 年度财政拨款支出合计

29,580.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,680.7 万元，比年初预算数增加 170.12 万元，增长 2.0%，主要变动情况：一是政府年中在一般公共预算财政拨款中增加了对韶关市金城小区英才公寓第二期装修项目资金的安排；二是按财政局相关文件要求划走 1061.16 万元，由财政局直接支付给浈江、武江区财政局；政府性基金预算财政拨款支出 20,900 万元，比年初预算数增加 20,900 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：主要是政府年中在政府性基金预算财政拨款中增加了对韶关市

棚户区改造资金的安排；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度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

韶关市住房保障中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 2.2 万元的 90.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元，2020 年本单位 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待费支出。2020 年，本单位 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位未发生公务接待费支出，无接待人次和人数。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 254.54 万元，其中：政府采购货物支出 211.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.98 万元。授予中小企业合同金额 44.66 万元，占政府采购支出总额的 17.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.79

万元，占政府采购支出总额的 0.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车是小型载客汽车，主要是去工地现场。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 6990.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.8%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6990.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度预算控制合理，不超预算，资金到位率 100%，资金支付率 100%，各项目按预算按进度计划完成目标，项目实施取得良好的效益，并未产生不良影响以及安全事故，在建设过程中未发生纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪等情况，群众反应良好。韶关市棚户区改造项目是实行原地和异地建设相结合，以原地安置为主，

优先考虑就近安置；异地安置的，充分考虑棚户区居民就业、就医、就学、出行等需要科学合理确定安置住房布局。统筹中心城区改造和新城新区建设，推动居住与商业、办公、生态空间、交通站点的空间融合及综合开发利用，提高城镇建设用地效率。棚改房的建成解决了困难群体的住房问题，改善已入住安置小区群众的居住条件，进一步推动棚改进度，体现了以人为本的科学发展观。不仅如此，在资源型城市艰难的转型过程中，它更增加了群众对政府的信任，预防和化解了棚户区居民的冲突，促进了资源型城市的平稳转型，体现了构建和谐社会的理念。对环境以及社会带来了良性循环，缩小贫富差距，提升群众幸福度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8051.26 万元，其中按财政局相关文件要求划走 1061.16 万元，由财政局直接支付给浈江、武江区财政局，执行数 8051.26 万元（其中：实际支付 6990.1 万元，转移支付 1061.16 万元），完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全市住房保障业务量大，通过采取购买社会服务使我们按时按质完成我市住房保障任务。按程序审核后，完成了棚户区安置小区未安置房屋空置物业费用、本年度棚户区改造旧房测绘、拆除费用等相关费用拨付工作。完成旧房腾退数 1270 个。建成安置房数量 8539 套，棚户区安置小区完成安置房共 4337 套，具体情况如下：滨江花园完成安置房 1223 套；鸿裕花园完成安置房 1120 套；云峰诗意图完成安置房 518 套；原曲仁矿棚户区首期 1476 套。棚户区改造项

目改善了棚户区居住环境，缩小了贫富差距，提高了市民幸福感。发现的问题及原因主要是：1、由于韶关市棚户区改造项目涉及面较广，子项目进度不一等原因，存在子项目间微调费用的问题；2、社会力量购买服务项目聘用人员工资不高，近几年物价水平持续走高，工资水平影响了聘用人员工作积极性，这也是聘用人员流动性较大的主要原因之一。下一步改进措施主要是：1、加强对项目前期的充分调研，及时了解工程进度，科学按进度要求更好完成支付；2、社会力量购买服务项目建议适当增加聘用人员工资，以提高聘用人员的工作积极性。

韶关市棚户区改造项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 8000 万元，其中按财政局相关文件要求划走 1061.16 万元，由财政局直接支付给浈江、武江区财政局，执行数为 8000 万元(其中：实际支付 6938.84 万元，转移支付 1061.16 万元)，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按程序审核后，完成了棚户区安置小区未安置房屋空置物业费用、本年度棚户区改造旧房测绘、拆除费用等相关费用拨付工作。完成旧房腾退数 1270 个。建成安置房数量 8539 套，棚户区安置小区完成安置房共 4337 套，具体情况如下：滨江花园完成安置房 1223 套；鸿裕花园完成安置房 1120 套；云峰诗意图完成安置房 518 套；原曲仁矿棚户区首期 1476 套。棚户区改造项目改善了棚户区居住环境，缩小了贫富差距，提高了市民幸福感。发现的问题及原因主要是由于韶关市棚户区改造项目涉及面较广，子项目进度不一等原因，存在子项目间微调费用的问题。下一步改进措施主要是加强对项目前期的充分调研，及时了解工程

进度，科学按进度要求更好完成支付。

社会力量购买服务项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 51.26 万元，执行数为 51.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全市住房保障业务量大，通过采取购买社会服务使我们按时按质完成我市住房保障任务。发现的问题及原因主要是聘用人员工资不高，近几年物价水平持续走高，工资水平影响了聘用人员工作积极性，这也是聘用人员流动性较大的主要原因之一。下一步改进措施主要是建议适当增加聘用人员工资，以提高聘用人员的工作积极性。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出: 指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。

项目支出: 指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费: 指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。