

2020 年度  
焦作市房产管理中心部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市房产管理中心概况

## 一、部门职责

负责实施住房保障工作规划和建设，负责实施保障性住房收购和回购；负责监督市本级保障性住房的后期服务和运行维护工作；负责实施住房制度改革有关事务性工作。负责房屋交易的事务性工作；负责公有房屋的资产租赁和维修；负责住宅专项维修资金归集、使用和查询等工作。

## 二、机构设置

焦作市房产管理中心单位基本性质为参公管理事业单位，下属国有经营用房管理所和房地产交易所，属于自收自支单位，财务隶属于市财政。单位编制人数 35 人，实有人数 25 人，离退休人员 17 人。中心内设机构 8 个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、政策督查科、房改综合科、房产与行政事项服务科、住宅建设科、物业管理科。

从决算单位构成看，部门决算包括：焦作市房产管理中心本级、焦作市国有经营用房管理所、焦作市房地产交易所。本决算仅包括中心本级决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市房产管理中心

金额单位：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	754.05	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	0.00	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	1.42
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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	103.10
	9		九、卫生健康支出	40	24.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	624.76
	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
<b>本年收入合计</b>	27	754.19	<b>本年支出合计</b>	58	754.26
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	73.18	年末结转和结余	60	73.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	827.37	<b>总计</b>	62	827.37

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

单位：万元

部门：焦作市房产管理中心

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		754.19	754.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
205	教育支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.39	76.39	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	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人 事务管理支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	623.84	623.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21201	城乡社区管理事务	623.84	623.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120101	行政运行	428.53	428.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120102	一般行政管理事务	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房 地产市场监管	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表 2120109 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  
单位：万元

部门：焦作 市房产管理中 心

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		754.26	558.95	195.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保障缴费支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人 事务管理支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	624.76	429.45	195.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	624.76	429.45	195.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	429.45	429.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	151.81	0.00	151.81	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房 地市场监管	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：焦作市房产管理中心

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	754.05	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1.42	1.42	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	103.10	103.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.99	24.99	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	624.62	624.62	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	754.05	<b>本年支出合计</b>	59	754.12	754.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.41	年末财政拨款结转和结余	60	16.34	16.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.41		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				
<b>总 计</b>	32	770.46	<b>总 计</b>	64	770.46	770.46	0.00	0.00

注：本表反映部门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。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： 焦作市 房产管理中心

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		754.12	558.81	195.31
205	教育支出	1.42	1.42	0.00
20508	进修及培训	1.42	1.42	0.00
2050803	培训支出	1.42	1.42	0.00
208	社会保障和就业支出	103.10	103.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.48	74.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.70	44.70	0.00
20808	抚恤	22.48	22.48	0.00

2080801	死亡抚恤	22.48	22.48	0.00
20809	退役安置	2.51	2.51	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.51	2.51	0.00
20828	退役军人管理事务	3.64	3.64	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.64	3.64	0.00
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00
212	城乡社区支出	624.62	429.31	195.31
21201	城乡社区管理事务	624.62	429.31	195.31
2120101	行政运行	429.31	429.31	0.00
2120102	一般行政管理事务	151.81	0.00	151.81
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	43.50	0.00	43.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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  
单位：万元

部门： 焦作市房产管理中心

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	427.35	302	商品和服务支出	59.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.50	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.13	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	21.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
人员经费合计		499.10	公用经费合计					59.71

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

单位：万元

部门：焦作市房产管理中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.40	0.00	7.00	0.00	7.00	0.40	5.92	0.00	5.80	0.00	5.80	0.12

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”经费为全年预算数，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：万元

部门：焦作 市房产管理 中心

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：焦作 市房产管理 中心

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 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827.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少67.13万元，下降7.50%。主要原因是厉行节约，减少部分支出。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计754.19万元，其中：财政拨款收入754.05万元，占99.98%；其他收入0.14万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计754.26万元，其中：基本支出558.95万元，占74.11%；项目支出195.31万元，占25.89%。

## 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770.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.04万元，下降6.89%。主要原因是厉行节约，减少部分支出。

## 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754.12万元，占本年支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.21万元，下降3.73%。主要原因是厉行节约。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出754.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.42万元，占0.19%；社

会保障和就业（类）支出 103.10 万元，占 13.67%；卫生健康（类）支出 24.99 万元，占 3.31%；城乡社区（类）支出 624.62 万元，占 82.83%。

### （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 744.08 万元，支出决算为 754.12 万元，完成年初预算的 101.35%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 73.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

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 31.65 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员，养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 48.06 万元，支出决算为 44.70 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员，其他保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 2.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

6. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算核算的社保基数小于社保局核算的基数。

8. 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 11.87 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 93.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员，公务员医疗补助缴费支出减少。

9. 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 372.07 万元，支出决算为 429.31

万元，完成年初预算的 115.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

10. 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 167.10 万元，支出决算为 151.81 万元，完成年初预算的 190.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

11. 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）。年初预算为 50.00 万元，后财政压减到 43.50 万元，支出决算为 43.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）弥补办公经费不足（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是以收定支项目。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）办公用房租金（项）。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是以收定支项目。

14. 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 23.74 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是国库直接划拨。

## 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558.81万元。与上年度相比，减少6.36万元，下降1.13%，主要原因：厉行节约，减少部分支出。其中：人员经费499.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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7.40万元，支出决算为5.92万元，完成预算的80.06%。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厉行节约，减少部分支出。

### （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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.80万元，完成预算的82.86%，占97.97%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的30.00%，占2.03%。具体情况如下：

1. 1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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预算为 7.00 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 82.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少部分支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.80 万元。主要用于正常公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 30.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.12 万元。主要用于外地房产管理部门来人考察学习房产管理业务。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 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 754.12 万元，其中人员经费支出 499.10 万元，公用经费支出 59.71 万元；支出项目共 15 个，支出金额 195.31 万元。其中，

进行项目绩效自评 15 个, 自评金额 195.31 万元; 纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 2 个, 评价金额 122 万元。

## **(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。**

我单位根据市财政局的全面部署, 进一步贯彻落实《河南省财政管理工作绩效考核与激励办法》, 结合全市开展的“转变作风抓落实、优化环境促发展”活动, 积极开展绩效工作: 强化组织领导, 建立工作协调机制, 明确责任分工, 强化责任意识, 确保各项工作达到既定考核目标。

2020 年, 我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 754.12 万元, 根据年初设定的绩效目标, 分别对人员经费支出 499.10 万元、公用经费支出 59.71 万元、项目支出 195.31 万元进行绩效自评。其中, 进行项目绩效自评 15 个, 自评金额 195.31 万元, 主要实施效果: 保障单位公务车辆正常运行, 办公大楼设备设施的维修及维护, 保障了单位的正常运转; 各预算项目按照计划正常推进运行, 规范物业管理, 提高服务水平, 加强直管公房管理, 加强服务窗口建设, 做好住房保障工作, 服务好全市经济社会发展大局。绩效自评项目整体保证了我市房地产市场的平稳、有序发展, 为群众提供了良好的便民服务场所和优质的窗口服务。部门单位整体绩效自评得分为 98 分。

# 整体绩效自评表

( 2020 年度)

金额单位：万元

部门(单位)名称		焦作市房产管理中心				
任务名称	完成情况	预算数 (万元)	执行数		其中： 本级财 政资金	
			其中： 本级财 政资金	(万 元)		
基本支出(人员经费)	保障单位正常运转，达到预期目标	446.24	446.24	499.1	499.1	
基本支出(公用经费)	保障单位正常运转，达到预期目标	56.94	56.94	59.71	59.71	
项目支出(房屋交易合同网签备案和市场监管系统)	已完成本年度预算目标(财政压减预算到43.50万元)	50	50	43.5	43.5	
项目支出(办公大楼设施设备维护费)	已完成本年度预算目标	3.5	3.5	3.5	3.5	
项目支出(设备购置费)	已完成本年度预算目标	2	2	2	2	
项目支出(文印耗材)	已完成本年度预算目标	3.5	3.5	3.5	3.5	
项目支出(廉租公租房住宅小区维修费)	已基本完成本年度预算目标	50	50	42.41	42.41	
项目支出(住房保障工作专项经费)	已完成本年度预算目标	6	6	6	6	
项目支出(房地产信息系统资源及网络维护费)	已完成本年度预算目标	7.2	7.2	7.2	7.2	
项目支出(办公用房租金)	以收定支，因收入不足，目标未完成	13.8	13.8	0	0	
项目支出(弥补办公经费不足)	以收定支，因收入不足，目标未完成	10	10	0	0	
项目支出(七五普法、法制宣传资料教材、印刷品)	已完成本年度预算目标(财政压减预算到0.5万元)	1	1	0.5	0.5	
项目支出(廉租公租房住宅小区管理人员经费)	已完成本年度预算目标(马村、中站的7.2万元市财政收回，由区财政支付)	72	72	64.8	64.8	
项目支出(物业管理工专项经费)	已完成本年度预算目标	5	5	5	5	
项目支出(会议费及宣传栏经费)	已完成本年度预算目标	0.5	0.5	0.5	0.5	

年度主要任务完成情况

	项目支出(宣传费)	已完成本年度预算目标	2	2	2	2	
	项目支出(公租房专项工作经费)	已完成本年度预算目标	14.4	14.4	14.4	14.4	
	金额合计(万元)		744.08	744.08	754.12	754.12	
预算执行情况	预算执行率(%)	101.35%	分值	10	得分	9	
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	1、加大房地产市场管理,促进市场稳定发展。2、规范物业管理,提高服务水平。3、做好住房保障工作,努力改善居住条件。4、加强直管公房管理,保障居民生活有序。5、加强服务窗口建设,树立部门良好形象。6、服务好全市经济社会发展大局。		2020年我市积极完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制,防范化解房地产市场风险;针对各类需求实行差别化调控政策,满足首套刚需、遏投机炒房;加强市场监测分析,提高精准调控的能力和水平,进一步强化地方政府主体责任。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	共15个项目	15个	15个	50	10
		质量指标	维护中心线路,保障中心系统正常运转,办公、公务车辆正常运行,维护网络,保障办公大楼办公室维修、门窗、灯,消防设施日常维护及电梯年审日常养护等,促进了房地产市场平稳健康发展的长效机制,防范化解房地产市场风险。	公务车辆正常运行,及时维修办公大楼设备设施,维护网络,保障中心系统正常运转	公务车辆正常运行,及时维修办公大楼设备设施,维护网络,保障中心系统正常运转		20
		时效指标	截至2020年底,完成资金支付比例	≥95%	98%		10
		成本指标	严格按照预算标准,尽量节约成本,符合	1%-5%	3%		10

		预算标准				
效益指标	经济效益指标	未涉及经济效益指标	无	无	30	0
	社会效益指标	促进房地产市场平稳健康发展，防范化解房地产市场风险，规范物业管理，提高服务水平，做好住房工作，改善群众居住条件，加强直管公房管理，保障居民生活有序，加强服务窗口建设，服务好全市经济社会发展大局	好评、一般、差评	好评		20
	生态效益指标	未涉及生态效益指标	无	无		0
	可持续影响指标	保障单位正常运转	是否保障	较好保障		10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意、一般、不满意	满意	10	9
自评得分						98

我单位共有 15 个项目批复了绩效目标，基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 88 分。

### （三）重点绩效评价结果。

财政评价选取了 2020 年度 2 个项目开展重点绩效评价。一是廉租公租房住宅小区管理人员经费，预算资金 72 万元，用以保障廉租公租房住宅小区管理工作正常运转；二是廉租公

租住宅小区维修维护费用，预算资金 50 万元，用以保障廉租公租房设施设备的正常使用。

评价结果是 2020 年度公租房管理及修缮项目为低收入者解决实际住房需求，通过小区管理人员工作的持续运转，使廉租公租房的使用效率、管理水平及服务能力得以提升。通过对廉租公租房设施设备的日常维修维护，有效解决了房屋问题，改善了住房环境，使低收入群体在民生工程项目中充分感受到党和政府的关怀和温暖。但是，2020 年度公租房管理及修缮项目在实施过程中还存在项目管理、资金管理等方面的问题，如年度绩效目标任务设置的不够科学合理、资金管理有待加强、维修服务单位选取程序不够健全、长效机制有待完善等。绩效评价得分为 83.18 分。

#### 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 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、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出59.71万元，较上年度增加3.49万元，增长6.21%。增加的主要原因是支付以前年度物业费欠款。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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2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

十七、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格和租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。

## 第五部分 附件

# 重点绩效评价报告

## 一、项目主要内容

2020 年度公租房管理及修缮项目预算安排总金额 122 万，其中廉租公租房住宅小区管理人员经费 72 万、廉租公租房住宅小区维修维护费 50 万。根据焦作市财政局综合科、市房产管理中心提供的基础数据表及支撑证明材料统计，2020 年市财政局拨付资金 116.08 万，剩余 5.92 万由于系统已经封账，未能成功拨付到位，资金到位率 95.15%；2020 年度公租房管理及修缮项目资金支出 108.76 万元，7.32 万 2020 年未及时支出，截止到 2021 年绩效评价前已支出完毕，预算执行率 93.69%。

## 二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价旨在通过对 2020 年度公租房管理及修缮项目资金的预算编制及执行情况、目标实现程度、实施效果等系统分析，发现项目实施过程中存在的问题，深入探析问题成因，研究提出对策建议，规范资金管理和使用，提高财政资源配置效率和使用效益，推动民生工程有序高效实施，切实保障低收入家庭的住房问题，惠及广大低收入群体。

本次绩效评价对象为 2020 年度公租房管理及修缮项目预算资金，从项目实施流程角度看，评价范围包括项目决策管理到项目产生效益的全过程。从时间维度来看，评价涵盖 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。资金范围为 2020 年下达的公租房管理及修缮项目的 122 万元。

### 三、综合评价结论

2020 年度公租房管理及修缮项目为低收入者解决实际住房需求，通过小区管理人员工作的持续运转，使廉租公租房的使用效率、管理水平及服务能力得以提升。通过对廉租公租房设施设备的日常维修维护，有效解决了房屋问题，改善了住房环境，使低收入群体在民生工程项目中充分感受到党和政府的关怀和温暖。但是，2020 年度公租房管理及修缮项目在实施过程中还存在项目管理、资金管理等方面的问题，如年度绩效目标任务设置的不够科学合理、资金管理有待加强、维修服务单位选取程序不够健全、长效机制有待完善等。

评价小组在汇总分析市财政局、市房产管理中心以及各责任单位提交的相关资料的基础上，进行资料分析汇总、调研访谈以及实地抽查与核实，对照评价指标和标准进行了评议与打分，本项目评价得分 83.18 分，评价结果为“良”。

### 四、主要成效和经验做法

**（一）践行以人民为中心发展理念、保障城市低收入家庭基本居住需求**

自 2008 年开始，焦作市房产管理中心就已着力于廉租公租房的规模化建设，现已投入使用房屋 6000 余套，让广大低收入群体感受到了党和政府的温暖，为低收入群体的住房水平提供了有效的保障。

## （二）制定人员履职管理制度、提升管理水平与服务能力

为推进廉租公租房住宅小区工作的顺利开展，部分责任单位（焦西、焦东房管所）根据辖区实际情况，制定了相应的人员履职管理制度，对租金收取、维修登记、定期巡视巡防等方面进行了工作指导、提出了工作要求、开展了工作督查，有效提升管理人员的管理水平与服务能力。

## （三）定期开展巡视巡防工作，规范小区日常运营与安全管理

为保障廉租公租房住宅小区的安全运营，各责任单位定期开展巡视巡防管理工作，规范小区管理。通过入户巡视巡防了解租户家庭情况、房屋空置情况，水、电、燃气安全情况，对不适租人员及时清退，保障廉租公租房小区的公平分配。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）绩效目标设置不够合理，绩效管理意识仍需加强

根据市房产管理中心提供的《焦作市财政重点绩效评价项目绩效目标表》，部分绩效目标设置较不合理。主要存在以下问题：  
**一是**目标值与实际水平偏离度较高。如数量指标描述为：“廉租公租房住宅小区修缮次数 > 1 次”、“支付公租房住宅小区管理人工工资人数 > 1 人”，上述指标目标值设置过低，绩效目标不合理。  
**二是**绩效指标难以衡量。如时效性指标描述为“修缮完成时间”，对应目标值描述为“及时、高效”，难以衡量项目实施的完成时效。

(二)部分机构资金使用效率较低,资金使用流程有待优化

一是中站区、马村区房产管理中心房屋维修维护资金由市财政拨付至所属区财政,而非直接下达至市房产管理中心,维修维护资金的使用效率较低。二是由于维修维护资金申请拨付流程较为繁琐,中站区、马村区房产管理中心管辖的廉租公租小区租户反映有自费维修现象,未能充分发挥项目资金的保障作用。

(三)维修购买服务手续不够健全,综合服务能力有待提升

一是服务购买手续不够规范。由于廉租公租小区平时维修内容较为琐碎,责任单位采取了当维修工程达到一定数量后再统一签订施工合同的简单做法,缺少必要的政府购买手续。二是维修机构选取制度不够健全。当租户提出维修需求时,责任单位缺少对维修服务机构的施工资质、服务期限、工程质量及安全等方面的审查和筛选。

## 六、有关建议

(一)强化绩效目标管理意识,提升绩效管理水平

建议项目主管部门不断强化绩效意识和绩效管理理念,及时总结项目支出绩效管理经验,科学、合理地反应和考核工作任务完成的数量质量和时效,切实提高财政资源配置效率和使用效益。

**（二）引入紧急维修事项资金池管理，提高资金审批使用效率**

**一是**建议提高审批效率、加快审批进度、实现透明审批，以保障廉租公租房住宅小区的后续维修维护流程；**二是**结合实际情况，建立“规模控制，一次批准，分次使用，不跨年度”的紧急维修事项资金池，应对紧急突发维修情况，如严重影响租户正常生活的房屋漏水、水管爆裂等紧急维修事项。

**（三）健全优化管理机制，促进民生工程长效发展**

建议项目主管部门**一是**健全优化管理机制，建立起事前指导、事中控制、事后验收的反馈机制，以保障和督促相关责任单位严格按照规范制度和行业标准开展工作。**二是**建立健全房屋维修维护的监控机制，对维修维护情况和资金支出情况进行监控。**三是**加强房屋管理人员队伍建设。加强房屋管理人员的培训教育，尤其是加强基层人员队伍的培养，是提升服务水平的关键。