

临县房产服务中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、部门基本职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

临县房产服务中心 2020 年部门决算公开情况

第一部分 概况

一、部门基本职责：

1、组织贯彻落实国家和省、市有关房地产法规政策，制定工作计划。

2、负责全县房屋产权产籍管理工作。房屋转移登记，变更登记，注销登记，商品房预告登记，异议登记与更正登记。

3、负责全县房屋租赁管理工作。

4、负责全县房地产交易市场的行业管理、规范、完善和发展房地产市场，负责全县房产中介、房产评估机构的资质审查，认定和年审工作。

二、单位基本情况

（一）单位机构设置情况

临县房产服务中心为自收自支事业单位，属临县住房保障和城乡建设管理局的下属单位，由业务室、档案室、办公室、财务室四个科室组成。我单位核定编制 26 人，实有在职人数 35 人。

（二）部门决算单位构成：

房地产管理中心部门决算是由中心本级单位构成。

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
 - 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
 - 十、部门决算公开相关信息统计表
- （以上表格见附表）

说明：临县房地产管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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 年度收入总计 5167395.04 元，支出总计 5167395.04 元。与 2019 年相比，收入总计增加 491429.26 元，增长 10.51%。支出总计增加 491429.26 元，增长 10.51%。主要原因是：基本支出中人员调资及职称晋升，增加了临时

人员。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4915405.88 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3515405.88 元，占比 71.52%；其他收入 1400000 元，占比 28.48%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3302164.01 元，其中：基本支出 2227024.01 元，占比 67.44%；项目支出 1075140 元，占比 32.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 3764188.37 元、支出总计 3764188.37 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 908570.74 元，下降 19.44%；财政拨款支出总计减少 908570.74 元，下降 19.44%。主要原因是：2020 年 11、12 月工资，取暖费以及绩效工资都是 2021 年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年财政拨款支出 3302164.01 元，占本年支出合计的 63.9%；与 2019 年相比，财政拨款支出减少 571812.61 元，下降 14.76%；主要原因是：其中，人员经费 1583862.67 元，占比 47.96%，日常公用经费 1718301.34 元，占比 52.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年财政拨款支出 3302164.01 元，主要用于以下方

面：城乡社区（类）支出 2177024.01 元，占比 65.93%；住房保障（类）支出 1125140 元，占比 34.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

2020 年度财政拨款支出年初预算 50000 元，支出决算 3302164.01 元，完成年初预算的 6604.33%。其中：城乡社区支出年初预算 0 元，支出决算 2177024.01 元，主要用于单位人员工资和日常运行，较 2019 年决算减少 1334454.61 元，下降 38%，主要原因用于 2020 年 11、12 月工资，取暖费以及绩效工资都是 2021 年支付。

住房保障支出年初预算 50000 元，支出决算 1125140 元，完成年初预算的 2250.28%，用于公共租赁住房支出，较 2019 年决算增加 762642 元，增长 210.39%。主要原因是 2019 年廉租房的物业费于 2020 年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2227024.01 元，其中：人员经费 1583862.67 元，主要包括工资福利支出。公用经费 643161.34 元，主要包括商品和服务支出。

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 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 0%，与 2019 年比无变化，主要原因是：

我单位无公务用车和公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2020 年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人，决算支出 0 元，与年初预算数 0 元相比无变化，与上年支出 0 元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。

2. 2020 年公务用车购置及运行维护费，公务用车购置数及保有量均为 0 辆，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费决算支出 0 元，与年初预算数 0 元相比无变化，与上年支出 0 元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。

3. 我单位无公务用车和公务接待，2020 年公务接待费决算支出 0 元，国内接待 0 批次，0 人次，与年初预算数 0 元相比无变化，与上年支出 0 元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 0 元。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 83370 元，其中：政府采购货物支出 83370 元（占政府采购支出总额的 100%）。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年年初预算批复的重点项目和 50 万元以上的经常性项目共 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元。组织对 0 个项目开展了部门评价，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。

(五) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临县房产服务中心

2020年11月1日

