

# 临汾市房地产服务中心 2020 年度部门决算

## 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                 | 1  |
| 一、本部门职责.....                 | 1  |
| 二、机构设置情况.....                | 1  |
| 第二部分 2020 年度部门决算报表.....      | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 3  |
| 二、收入决算表.....                 | 4  |
| 三、支出决算表.....                 | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....    | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....    | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 9  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 9  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 10 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 11 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....    | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 12 |
| 二、收入决算情况说明.....              | 12 |
| 三、支出决算情况说明.....              | 12 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....             | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..            | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明..... | 14 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                   | 15 |
| 第四部分 名词解释.....                      | 18 |
| 第五部分 附件.....                        | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

根据房地产法律法规授权和市住建局委托，市房地产服务中心主要承担以下工作职能：

1、贯彻落实国家、省、市住房保障与房地产管理法律、法规、规章及方针政策规定。

2、协助拟定市区住房保障和房地产业发展规（计）划、实施办法及规范性文件。

3、组织落实市本级保障性住房建设、保障对象及房源（认购）分配、公租房运营及租金补贴发放等工作。

4、负责市区房地产中介服务市场监管的事务性工作。负责市区范围内房地产中介机构登记备案工作。

5、负责培育和发展市区住房租赁市场。负责市区范围内房屋租赁机构及房屋租赁合同备案工作。建立和落实租赁住房租金参考价公布制度与住房租赁信息发布制度。

6、负责实施新建商品房买卖合同备案工作。负责商品房预售资金监管的事务性工作。负责市区房地产测绘成果审核的事务性工作。

7、负责市区物业市场监管的事务性工作，协调指导市区物业服务招投标工作。负责住宅专项维修资金归集与使用监管的事务性工作。负责监督指导住宅室内装饰装修工作。

8、负责市区房地产开发、中介、物业服务等市场违法违规

行为查处的事务性工作。

9、负责市区房地产市场预警预报与个人住房信息管理工作，收集、统计、分析和发布房地产市场信息，为房地产市场监测和调控提供决策依据。

10、负责市区直管公房经营管理与修缮维护等事务性工作，保障直管公房保值增值和住户安全使用等工作。

11、完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

临汾市房地产服务中心前身为临汾市房地产管理局，根据机构改革要求，于2019年8月由市编办批复更名。属临汾市住房和城乡建设管理局下属单位，自收自支事业编制，副处级机构规格。我中心共有在编科室8个，分别为办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障科、开发建设科、市场管理科、物业监管科、装饰修缮科室。在职在编人员共101人。

## 第二部分 2020年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                |           |                       |                 |           |                       | 公开01表 |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-------|
| 编制单位：临汾市房地产服务中心 2021年8月 |           |                       |                 |           | 金额单位：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         | 58,721,911.48         | 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        | 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         | 54,999,031.49         | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 2,002,488.00          |       |
|                         | 9         |                       | 九、卫生健康支出        | 40        | 0.00                  |       |
|                         | 10        |                       | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00                  |       |
|                         | 11        |                       | 十一、城乡社区支出       | 42        | 62,282,806.56         |       |
|                         | 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        | 6,328,560.41          |       |
|                         | 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        | 44,698,668.00         |       |
|                         | 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>           | <b>27</b> | <b>113,720,942.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>115,312,522.97</b> |       |
| 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        | 325,523,687.30        | 年末结转和结余         | 60        | 323,932,107.30        |       |
|                         | 30        |                       |                 | 61        |                       |       |
| <b>总 计</b>              | <b>31</b> | <b>439,244,630.27</b> | <b>总 计</b>      | <b>62</b> | <b>439,244,630.27</b> |       |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表           |                    |                |               |        |      |      |                 |               |
|-----------------|--------------------|----------------|---------------|--------|------|------|-----------------|---------------|
| 编制单位：临汾市房地产服务中心 |                    |                | 2021年8月       |        |      |      | 公开02表<br>金额单位：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              |                    | 113,720,942.97 | 58,721,911.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 54,999,031.49 |
| 208             | 社会保障和就业支出          | 2,002,488.00   | 2,002,488.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          |
| 20805           | 行政事业单位养老支出         | 1,902,048.00   | 1,902,048.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          |
| 2080502         | 事业单位离退休            | 337,680.00     | 337,680.00    | 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   | 1,042,477.76   | 1,042,477.76  | 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     | 521,890.24     | 521,890.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          |
| 20808           | 抚恤                 | 100,440.00     | 100,440.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          |
| 2080801         | 死亡抚恤               | 100,440.00     | 100,440.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          |
| 212             | 城乡社区支出             | 60,690,924.56  | 10,144,089.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 50,546,835.00 |
| 21201           | 城乡社区管理事务           | 10,145,124.56  | 10,144,089.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 1,035.00      |
| 2120109         | 住宅建设与房地产市场监管       | 10,145,124.56  | 10,144,089.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 1,035.00      |
| 21208           | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 50,545,800.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 50,545,800.00 |
| 2120899         | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,545,800.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 50,545,800.00 |
| 221             | 住房保障支出             | 6,328,560.41   | 1,876,363.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 4,452,196.49  |
| 22101           | 保障性安居工程支出          | 5,408,226.49   | 956,030.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 4,452,196.49  |
| 2210107         | 保障性住房租金补贴          | 839,498.00     | 839,498.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          |
| 2210199         | 其他保障性安居工程支出        | 4,568,728.49   | 116,532.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 4,452,196.49  |
| 22102           | 住房改革支出             | 920,333.92     | 920,333.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          |
| 2210201         | 住房公积金              | 920,333.92     | 920,333.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          |
| 229             | 其他支出               | 44,698,970.00  | 44,698,970.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          |
| 22999           | 其他支出               | 44,698,970.00  | 44,698,970.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          |
| 2299901         | 其他支出               | 44,698,970.00  | 44,698,970.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表           |                         |                |      |                |        |       |           |
|-----------------|-------------------------|----------------|------|----------------|--------|-------|-----------|
|                 |                         |                |      |                |        | 公开03表 |           |
| 编制单位：临汾市房地产服务中心 |                         | 2021年8月        |      | 金额单位：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                    |                |      |                |        |       |           |
| 档次              |                         | 1              | 2    | 3              | 4      | 5     | 6         |
| 合 计             |                         | 115,312,522.97 | 0.00 | 115,312,522.97 | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 208             | 社会保障和就业支出               | 2,002,488.00   | 0.00 | 2,002,488.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 20805           | 行政事业单位养老支出              | 1,902,048.00   | 0.00 | 1,902,048.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2080502         | 事业单位离退休                 | 337,680.00     | 0.00 | 337,680.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 1,042,477.76   | 0.00 | 1,042,477.76   | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 521,890.24     | 0.00 | 521,890.24     | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 20808           | 抚恤                      | 100,440.00     | 0.00 | 100,440.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2080801         | 死亡抚恤                    | 100,440.00     | 0.00 | 100,440.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 212             | 城乡社区支出                  | 62,282,806.56  | 0.00 | 62,282,806.56  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 21201           | 城乡社区管理事务                | 10,145,124.56  | 0.00 | 10,145,124.56  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2120109         | 住宅建设与房地产市场监管            | 10,145,124.56  | 0.00 | 10,145,124.56  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 21208           | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 52,137,682.00  | 0.00 | 52,137,682.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2120899         | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 52,137,682.00  | 0.00 | 52,137,682.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 221             | 住房保障支出                  | 6,328,560.41   | 0.00 | 6,328,560.41   | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 22101           | 保障性安居工程支出               | 5,408,226.49   | 0.00 | 5,408,226.49   | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2210107         | 保障性住房租金补贴               | 839,498.00     | 0.00 | 839,498.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2210199         | 其他保障性安居工程支出             | 4,568,728.49   | 0.00 | 4,568,728.49   | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 22102           | 住房改革支出                  | 920,333.92     | 0.00 | 920,333.92     | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2210201         | 住房公积金                   | 920,333.92     | 0.00 | 920,333.92     | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 229             | 其他支出                    | 44,698,668.00  | 0.00 | 44,698,668.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 22904           | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 63,698.00      | 0.00 | 63,698.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2290402         | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 63,698.00      | 0.00 | 63,698.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 22999           | 其他支出                    | 44,634,970.00  | 0.00 | 44,634,970.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2299901         | 其他支出                    | 44,634,970.00  | 0.00 | 44,634,970.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表    |           |                       |                 |           |                       |                       |                     |             |
|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 编制单位：临汾市房地产服务中心 |           |                       |                 |           |                       | 2021年8月               |                     | 公开04表       |
| 金额单位：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   |
| 栏 次             |           | 1                     | 栏 次             |           | 2                     | 3                     | 4                   | 5           |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 1         | 58,721,911.48         | 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        | 2,002,488.00          | 2,002,488.00          | 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        | 11,735,971.56         | 10,144,089.56         | 1,591,882.00        | 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        | 1,876,363.92          | 1,876,363.92          | 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        | 44,698,668.00         | 44,634,970.00         | 63,698.00           | 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>   | <b>27</b> | <b>58,721,911.48</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>60,313,491.48</b>  | <b>58,657,911.48</b>  | <b>1,655,580.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28        | 268,655,287.30        | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 267,063,707.30        | 267,063,707.30        | 0.00                | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款      | 29        | 266,999,707.30        |                 | 61        |                       |                       |                     |             |
| 政府性基金预算财政拨款     | 30        | 1,655,580.00          |                 | 62        |                       |                       |                     |             |
| 国有资本经营预算财政拨款    | 31        | 0.00                  |                 | 63        |                       |                       |                     |             |
| <b>总 计</b>      | <b>32</b> | <b>327,377,198.78</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>327,377,198.78</b> | <b>325,721,618.78</b> | <b>1,655,580.00</b> | <b>0.00</b> |

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。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

| 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |                  |               |      |               |
|--------------------|------------------|---------------|------|---------------|
|                    |                  |               |      | 公开05表         |
| 编制单位：2021年8月       |                  |               |      | 金额单位：元        |
| 项                  | 目                | 本年支出          |      |               |
| 功能分类<br>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                | 58,657,911.48 | 0.00 | 58,657,911.48 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 2,002,488.00  | 0.00 | 2,002,488.00  |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 1,902,048.00  | 0.00 | 1,902,048.00  |
| 2080502            | 事业单位离退休          | 337,680.00    | 0.00 | 337,680.00    |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,042,477.76  | 0.00 | 1,042,477.76  |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 521,890.24    | 0.00 | 521,890.24    |
| 20808              | 抚恤               | 100,440.00    | 0.00 | 100,440.00    |
| 2080801            | 死亡抚恤             | 100,440.00    | 0.00 | 100,440.00    |
| 212                | 城乡社区支出           | 10,144,089.56 | 0.00 | 10,144,089.56 |
| 21201              | 城乡社区管理事务         | 10,144,089.56 | 0.00 | 10,144,089.56 |
| 2120109            | 住宅建设与房地产市场监管     | 10,144,089.56 | 0.00 | 10,144,089.56 |
| 221                | 住房保障支出           | 1,876,363.92  | 0.00 | 1,876,363.92  |
| 22101              | 保障性安居工程支出        | 956,030.00    | 0.00 | 956,030.00    |
| 2210106            | 公共租赁住房           | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 2210107            | 保障性住房租金补贴        | 839,498.00    | 0.00 | 839,498.00    |
| 2210199            | 其他保障性安居工程支出      | 116,532.00    | 0.00 | 116,532.00    |
| 22102              | 住房改革支出           | 920,333.92    | 0.00 | 920,333.92    |
| 2210201            | 住房公积金            | 920,333.92    | 0.00 | 920,333.92    |
| 229                | 其他支出             | 44,634,970.00 | 0.00 | 44,634,970.00 |
| 22999              | 其他支出             | 44,634,970.00 | 0.00 | 44,634,970.00 |
| 2299901            | 其他支出             | 44,634,970.00 | 0.00 | 44,634,970.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06号  
金额单位：元

编制单位：临汾市房地产服务中心 2021年8月

| 人员经费          |                |                      |    | 公用经费          |           |              |    |       |             |            |    |       |                 |      |    |                     |
|---------------|----------------|----------------------|----|---------------|-----------|--------------|----|-------|-------------|------------|----|-------|-----------------|------|----|---------------------|
| 科目编码          | 科目名称           | 金额                   | 其中 | 科目编码          | 科目名称      | 金额           | 其中 | 科目编码  | 科目名称        | 金额         | 其中 | 科目编码  | 科目名称            | 金额   | 其中 |                     |
| 301           | 工资福利支出         | 10,185,166.06        |    | 302           | 商品和服务支出   | 1,569,838.01 |    | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00       |    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿      | 0.00 |    |                     |
| 30101         | 基本工资           | 4,142,294.28         |    | 30201         | 办公费       | 266,721.80   |    | 30701 | 国内债务付息      | 0.00       |    | 31012 | 拆迁补偿            | 0.00 |    |                     |
| 30102         | 津贴补贴           | 526,494.00           |    | 30202         | 印刷费       | 47,733.00    |    | 30702 | 国外债务付息      | 0.00       |    | 31013 | 公务用车购置          | 0.00 |    |                     |
| 30103         | 奖金             | 329,998.58           |    | 30203         | 咨询费       | 1,500.00     |    | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00       |    | 31019 | 其他交通工具购置        | 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       |    | 31021 | 文物和陈列品购置        | 0.00 |    |                     |
| 30107         | 绩效工资           | 2,146,929.00         |    | 30205         | 水费        | 10,000.00    |    | 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00       | —  | 31022 | 无形资产购置          | 0.00 |    |                     |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,042,477.76         |    | 30206         | 电费        | 109,535.40   |    | 30901 | 房屋构筑物构建     | 0.00       | —  | 31099 | 其他资本性支出         | 0.00 |    |                     |
| 30109         | 职业年金缴费         | 521,890.24           |    | 30207         | 邮电费       | 183,206.02   |    | 30902 | 办公设备购置      | 0.00       | —  | 311   | 对企业补助（基本建设）     | 0.00 | —  |                     |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 466,668.72           |    | 30208         | 取暖费       | 60,308.70    |    | 30903 | 专用设备购置      | 0.00       | —  | 31101 | 资本金注入           | 0.00 | —  |                     |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 0.00                 |    | 30209         | 物业管理费     | 0.00         |    | 30905 | 基础设施建设      | 0.00       | —  | 31199 | 其他对企业补助         | 0.00 | —  |                     |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 88,079.56            |    | 30211         | 差旅费       | 105,176.00   |    | 30906 | 大型修缮        | 0.00       | —  | 312   | 对企业补助           | 0.00 |    |                     |
| 30113         | 住房公积金          | 920,333.92           |    | 30212         | 因公出国（境）费用 | 0.00         |    | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00       | —  | 31201 | 资本金注入           | 0.00 |    |                     |
| 30114         | 医疗费            | 0.00                 |    | 30213         | 维修（护）费    | 305,178.25   |    | 30908 | 物资储备        | 0.00       | —  | 31203 | 政府投资基金股权投资      | 0.00 |    |                     |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 0.00                 |    | 30214         | 租赁费       | 0.00         |    | 30913 | 公务用车购置      | 0.00       | —  | 31204 | 费用补贴            | 0.00 |    |                     |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 46,646,282.67        |    | 30215         | 会议费       | 0.00         |    | 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00       | —  | 31205 | 利息补贴            | 0.00 |    |                     |
| 30301         | 离休费            | 0.00                 |    | 30216         | 培训费       | 300.00       |    | 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00       | —  | 31299 | 其他对企业补助         | 0.00 |    |                     |
| 30302         | 退休费            | 337,680.00           |    | 30217         | 公务接待费     | 0.00         |    | 30922 | 无形资产购置      | 0.00       | —  | 313   | 对社会保障基金补助       | 0.00 | —  |                     |
| 30303         | 退职（役）费         | 0.00                 |    | 30218         | 专用材料费     | 0.00         |    | 30999 | 其他资本性支出     | 0.00       | —  | 31302 | 对社会保障基金补助       | 0.00 | —  |                     |
| 30304         | 抚恤金            | 100,440.00           |    | 30224         | 被装购置费     | 0.00         |    | 310   | 资本性支出       | 256,624.74 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金      | 0.00 | —  |                     |
| 30305         | 生活补助           | 59,080.00            |    | 30225         | 专用燃料费     | 0.00         |    | 31001 | 房屋构筑物构建     | 256,624.74 |    | 399   | 其他支出            | 0.00 |    |                     |
| 30306         | 救济费            | 0.00                 |    | 30226         | 劳务费       | 1,500.00     |    | 31002 | 办公设备购置      | 0.00       |    | 39906 | 赠与              | 0.00 |    |                     |
| 30307         | 医疗费补助          | 0.00                 |    | 30227         | 委托业务费     | 64,000.00    |    | 31003 | 专用设备购置      | 0.00       |    | 39907 | 国家赔偿费用支出        | 0.00 |    |                     |
| 30308         | 助学金            | 0.00                 |    | 30228         | 工会经费      | 71,600.00    |    | 31005 | 基础设施建设      | 0.00       |    | 39908 | 住房公积金缴存单位行政运行经费 | 0.00 |    |                     |
| 30309         | 奖励金            | 558,082.67           |    | 30229         | 福利费       | 250,892.76   |    | 31006 | 大型修缮        | 0.00       |    | 39999 | 其他支出            | 0.00 |    |                     |
| 30310         | 个人农业生产补贴       | 0.00                 |    | 30231         | 公务用车运行维护费 | 36,987.68    |    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00       |    |       |                 |      |    |                     |
| 30311         | 代缴社会保险费        | 0.00                 |    | 30239         | 其他交通费用    | 1,500.00     |    | 31008 | 物资储备        | 0.00       |    |       |                 |      |    |                     |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 45,591,000.00        |    | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00         |    | 31009 | 土地补偿        | 0.00       |    |       |                 |      |    |                     |
|               |                |                      |    | 30299         | 其他商品和服务支出 | 53,698.40    |    | 31010 | 安置补助        | 0.00       |    |       |                 |      |    |                     |
| <b>人员经费合计</b> |                | <b>56,831,448.73</b> |    | <b>公用经费合计</b> |           |              |    |       |             |            |    |       |                 |      |    | <b>1,826,462.75</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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    |
| 68,600.00 | 0.00     | 50,000.00  | 0.00    | 50,000.00 | 18,600.00 | 36,987.68 | 0.00     | 36,987.68  | 0.00    | 36,987.68 | 0.00  |

公开07表  
金额单位：元

编制单位：临汾市房地产服务中心 2021年8月

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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      |                         | 1,655,580.00 | 0.00 | 1,655,580.00 | 0.00 | 1,655,580.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 1,591,882.00 | 0.00 | 1,591,882.00 | 0.00 | 1,591,882.00 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,591,882.00 | 0.00 | 1,591,882.00 | 0.00 | 1,591,882.00 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 1,591,882.00 | 0.00 | 1,591,882.00 | 0.00 | 1,591,882.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 63,698.00    | 0.00 | 63,698.00    | 0.00 | 63,698.00    | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 63,698.00    | 0.00 | 63,698.00    | 0.00 | 63,698.00    | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 63,698.00    | 0.00 | 63,698.00    | 0.00 | 63,698.00    | 0.00    |

公开08表  
金额单位：元

编制单位：临汾市房地产服务中心 2021年8月

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:

2021年8月

金额单位: 元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 临汾市房地产服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市房地产服务中心

2021年8

金额单位：元

| 一、政府采购情况                         |    |           |
|----------------------------------|----|-----------|
| 项目                               | 行次 | 采购金额      |
| 合计                               | 1  | 25,360.00 |
| 货物                               | 2  | 25,360.00 |
| 工程                               | 3  | 0.00      |
| 服务                               | 4  | 0.00      |
| 二、机关运行经费                         |    |           |
| 项目                               |    | 统计数       |
| (一) 行政单位                         | 5  | 0.00      |
| (二) 参照公务员法管理事业单位                 | 6  | 0.00      |
| 三、国有资产占用情况                       |    |           |
| (一) 车辆数合计(辆)                     | 7  | 1.00      |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车                 | 8  | 0.00      |
| 2. 主要领导干部用车                      | 9  | 0.00      |
| 3. 机要通信用车                        | 10 | 0.00      |
| 4. 应急保障用车                        | 11 | 0.00      |
| 5. 执法执勤用车                        | 12 | 0.00      |
| 6. 特种专业技术用车                      | 13 | 0.00      |
| 7. 离退休干部用车                       | 14 | 0.00      |
| 8. 其他用车                          | 15 | 1.00      |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套)            | 16 | 0.00      |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套)           | 17 | 0.00      |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |    |           |

### 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 11372.09 万元、支出总计 11531.25 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 6767.79 万元,下降 37.31%,支出总计减少 6460.43 万元,下降 35.91%。主要原因是本年漪汾花园保障性安居工程项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11372.09 万元,其中:财政拨款收入 5872.19 万元,占比 51.64%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 5499.9 万元,占比 48.36%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11531.25 万元,其中:基本支出 0 万元,占比 0%;项目支出 11531.25 万元,占比 100%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5872.19 万元、支出总计 6031.35 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计减少 10946.9 万元,下降 65.09%,财政拨款支出总计减少 10640.14 万元,下降 63.82%。主要原因是本年漪汾花园保障性安居工程项目资

金减少。

## 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年度财政拨款支出5865.79万元，占本年支出合计的50.87%。与2019年相比，财政拨款支出减少10805.7万元，下降64.82%。主要原因是本年漪汾花园保障性安居工程项目资金减少。其中，人员经费0万元，占比0%，日常公用经费0万元，占比0%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5865.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出200.25万元，占3.41%；城乡社区（类）支出1014.41万元，占17.29%；住房保障（类）支出187.63万元，占3.2%；其他（类）支出4463.5万元，占76.1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1351.49万元，支出决算5865.79万元，完成年初预算的434.02%。其中：

社会保障和就业支出年初预算214.75万元，支出决算200.25万元，完成年初预算的93.25%，用于发放机关事业单位的养老保险、职业年金和退休人员烤火费。较2019年决算减少7.86万元，下降3.78%，主要原因是人员减少保险随之减少。

城乡社区支出年初预算1046.25万元，支出决算1014.41万元，完成年初预算的96.96%，用于人员工资福利支出、日常

公用支出。较 2019 年决算减少 4152.06 万元，下降 80.37%，主要原因是漪汾花园 D 区公租房建设工程量减少而减少的资金。

住房保障支出决算 187.63 万元，其中：住房改革支出 92.03 万元，城镇低收入住房保障家庭租赁补贴资金 95.6 万元（未列入年初预算内），2020 年预算 90.49 万元（住房改革支出），完成预算的 101.7%，用于住房改革支出、城镇低收入住房保障家庭租赁补贴资金。较 2019 年决算减少 115.65 万元，下降 38.13%，主要原因本年此分类科目未下达漪汾花园公租房项目资金，故资金减少。

其他支出决算 4463.5 万元，用于农民购房奖励资金，2020 年预算此分类科目未列资金，此项目未列入年初预算。较 2019 年决算减少 6530.13 万元，下降 59.4%，主要原因本年此分类科目未下达漪汾花园公租房项目资金，故资金减少。

#### 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 0 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

#### 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 6.86 万元，支



出决算 3.7 万元，完成预算的 53.94%，比 2019 年增加 2.7 万元，增长 270%，主要原因是：2019 年 12 月下属公司一辆车记入我中心资产，故 2020 年三公经费比 2019 年增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 6.86 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 53.94%，比 2019 年增加 2.7 万元，增长 270%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.7 万元，占比 100%，比上年增加 2.7 万元，增长 270%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是：2019 年 12 月下属公司一辆车记入我中心资产，故 2020 年三公经费比 2019 年增加。

## 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 年本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.54 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 2.54

万元，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，本单位共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 8 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 5752.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.06%。

我单位开展 2020 年整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5752.13 万元。从评价情况来看，我单位根据年初目标任务，认真履职尽责，采取有效举措，统筹推进房地产市场发展，持续加强市区房地产市场监管，强化市场风险防控，加大住房保障力度，各项工作目标任务均按期完成，并按要求进行了部门整体绩效评价工作，评价结果为优秀。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

信息平台维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.65 分。全年预算数为 35 万元，执

行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障市区数字房产信息系统的正常运行；二是方便群众服务。发现的主要问题及原因：不断完善制度。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是严格遵守项目管理制度。

直管公房零星维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.57 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.27 万元，完成预算的 86.35%。项目绩效目标完成情况：一是改善租户的居住条件，对屋面防水、上下水进行维修；二是确保租户生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是加大预算资金测算的精准度；二是完善管理制度。下一步改进措施：一是抓好预算执行，加快支出进度；二是严格遵守项目管理制度。

房地产业务及管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.25 分。全年预算数为 55.08 万元，执行数为 55.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成市区房地产管理工作，保障各项工作的正常开展；二是。发现的主要问题及原因：加强各项制度的合理运用。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是及时跟踪项目进度。

3. 部门整体支出绩效评价结果。我单位开展 2020 年整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位根据年初目标任务，顺利完成了全年各项任务指标，使房地产市场运行平稳健康；

住房保障民生工作扎实有效；房屋租赁市场发展稳步推进；物业服务市场监管成效显著。

#### （五）其他需要说明的事项

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、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。

## 第五部分 附件



## 附件1:

| 部门(单位)整体支出绩效自评表 |   |           |  |          |          |          |
|-----------------|---|-----------|--|----------|----------|----------|
| (2020年)         |   |           |  |          |          |          |
| 部门(单位)名称        |   | 临汾市房地产管理局 |  |          |          |          |
| 预算金额(万元)        |   | 14952     | 预算执行金额(万元)   |          | 10806.71 |          |
| 结余金额(万元)        |   |           | 结转金额(万元)   |          | 6.4      |          |
|                 | 任务名称  | 完成情况      | 预算数(万元)  | 其中:财政拨款  | 执行数(万元)  | 其中:财政拨款  |
|                 | 年度主要任务完成情况  | 合计        |  | 14952.00 | 14952.00 | 10806.71 |
| 人员经费            |   |           | 1167.00  | 1167.00  | 1114.00  | 1114.00  |
| 项目支出            |   |           | 20.00  | 20.00    | 17.27    | 17.27    |
| 项目支出            |   |           | 12000.00   | 12000.00 | 5054.58  | 5054.58  |
| 项目支出            |   |           | 35.00  | 35.00    | 35.00    | 35.00    |
| 项目支出            |   |           | 55.00  | 55.00    | 55.08    | 55.08    |
| 项目支出            |   |           | 1600.00  | 1600.00  | 4463.49  | 4463.49  |
| 项目支出            |   |           | 20.00  | 20.00    | 12.64    | 12.64    |
|                 | 公用经费  |           | 55.00  | 55.00    | 54.65    | 54.65    |
| 预期目标            |   |           | 目标实际完成情况   |          |          |          |
| 年度总体目标完成情况      | <p>一是着力在全面从严治党上下功夫。二是着力在强化房地产市场调控上下功夫。三是着力在加强住房保障工作上下功夫。四是着力在发展住房租赁市场上下功夫。五是着力在强化房地产市场监管上下功夫。六是着力在加强物业服务监管上下功夫。七是着力在打赢脱贫攻坚战役上下功夫。</p> |           | <p>在市委、市政府和市住建局的坚强领导下,积极担当、主动作为、共克时艰、逆流前行,始终坚持“以人民为中心”的发展思想和“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,认真履职尽责,强化研究创新,采取有效举措,统筹推进房地产市场发展,持续加强市区房地产市场监管,强化市场风险防控,加大住房保障力度,各项工作任务均按期完成,为市区房地产市场平稳健康发展做出了积极贡献。一、强化主体责任,突出重点,狠抓落实,高质量完成党建工作任务:(一)、持续加强领导班子建设;(二)、持续加强干部队伍建设;(三)、持续加强党风廉政建设;二、认真履职尽责、积极创新、担当作为、高质量完成年度工作目标任务:(一)、房地产市场运行平稳健康;住房保障民生工作扎实有效;(二)、房屋租赁市场发展稳步推进;(三)、物业服务市场监管成效显著。</p> |          |          |          |
| 一级指标            | 二级指标  | 三级指标      | 指标值  | 参考权重     | 设置权      | 评价得分     |
| 投入              | 预算编制  | 职责相关性     | 相关   | 3        | 3        | 3        |
|                 |   | 准确性       | 准确   | 3        | 3        | 2        |
|                 |   | 规范性       | 规范   | 3        | 3        | 3        |
|                 |   | 细化程度      | 细化   | 2        | 2        | 2        |
|                 |   | 及时性       | 及时   | 3        | 3        | 3        |
| 过程              | 预算执行  | 预算完成率     | =100%  | 5        | 5        | 5        |
|                 |   | 预算调整率     | ≤10%   | 5        | 5        | 5        |
|                 |   | 预算控制率     | =0   | 5        | 5        | 2        |
|                 |   | 支出进度率     | ≤100%  | 5        | 5        | 5        |
|                 |   | “三公经费”控制  | ≤100%  | 8        | 8        | 8        |
|                 | 预算管理  | 资产管理规范性   | 规范   | 8        | 8        | 8        |
|                 |   | 政府采购执行率   | =100%  | 6        | 6        | 6        |
|                 |   | 管理制度健全性   | 健全   | 6        | 6        | 4        |
|                 |   | 资金使用合规性   | 合规   | 8        | 8        | 8        |
|                 |   | 基础信息完善性   | 完善   | 2        | 2        | 2        |
| 预决算信息公开性        | 及时公开  | 3         | 3  | 3        |          |          |
| 产出及效率           | 职责履行  | 重点工作实际完成率 | =100%  | 6        | 6        | 4        |
|                 |   | 项目完成率     | =100%  | 6        | 6        | 5        |
|                 |   | 项目绩效管理有效  | 有效性  | 4        | 4        | 4        |
|                 | 履职效益  | 社会效益      | 提升工作质量   | 3        | 3        | 3        |
|                 |   | 可持续影响     | 可持续  | 2        | 2        | 2        |
|                 |   | 社会公众或服务对  | ≥90  | 4        | 4        | 4        |
| 综合得分            |   |           |  |          | 100      |          |
| 评价结果            |   |           |  |          |          | 优秀       |

## 附件2:

| 房地产业务及管理费用项目绩效自评表 |                                     |                     |   |       |   |       |       |         |     |    |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---|-------|---|-------|-------|---------|-----|----|
| (2020年度)          |                                     |                     |   |       |   |       |       |         |     |    |
| 项目名称              |                                     | 房地产业务及管理费用          |   |       |   |       |       |         |     |    |
| 主管部门              |                                     |                     |   |       | 实施单位  |       |       |         |     |    |
| 项目资金(万元)          |                                     |                     |   | 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              |   | 55.08 |   | 55.08 | 55.08 | 10      | 100 |    |
|                   |                                     | 其中:中央财政资金           |   |       |   |       |       | --      |     | -- |
|                   |                                     | 省级财政资金              |   |       |   |       |       | --      |     | -- |
|                   |                                     | 市县(区)财政资金           |   |       |   |       |       | --      |     | -- |
|                   |                                     | 上年结转资金              |   |       |   |       |       | --      | 0   | -- |
| 其他资金              |                                     |                     |   |       |   | --    | 0     | --      |     |    |
| 年度总体目标            | 预期目标                                |                     |   |       | 实际完成情况  |       |       |         |     |    |
|                   | 圆满完成市区房地产管理工作,保障各项房地产工作正常开展,提高工作效率。 |                     |   |       | 房地产业务及管理项目绩效实际情况为优秀,总得分为90.25分。根据完成情况来看:预算执行率较高、资金及时到位。 |       |       |         |     |    |
| 一级指标              | 二级指标                                | 三级指标                | 年度指标值   | 整后指标  | 实际完成值   | 分值    | 得分    | 原因分析及改进 |     |    |
| 产出指标              | 数量指标                                | 下乡人数                | ≥4人   |       | 100%  | 15    | 15    |         |     |    |
|                   | 质量指标                                | 下乡出勤天数              | ≥264天   |       | 42%   | 15    | 6.3   |         |     |    |
|                   | 时效指标                                | 下乡补助发放率             | ≥93.75%   |       | 96%   | 15    | 14.4  |         |     |    |
|                   | 成本指标                                | 下乡成本                | ≤31680元每人每年   |       | 99%   | 15    | 14.85 |         |     |    |
| 效益指标              | 社会效益                                | 社会稳定                | 效果明显  |       | 99%   | 15    | 14.85 |         |     |    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                           | 服务对象的满意度            | ≥98%  |       | 99%   | 15    | 14.85 |         |     |    |
| 总分                |                                     |                     |   |       |   | 100   | 90.25 |         |     |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                              | 项目实施和预算执行情况         | 房地产业务及管理项目绩效实际情况为优秀,总得分为90.25分。根据完成情况来看:预算执行率较高、资金及时到位。 |       |   |       |       |         |     |    |
|                   |                                     | 产出情况及分析             | 根据完成情况来看:从数量、质量、时效、成本上,总体完成率较好。                         |       |   |       |       |         |     |    |
|                   |                                     | 效益情况及分析             | 根据完成情况来看:从社会效益上,总体完成率较好。                                |       |   |       |       |         |     |    |
|                   |                                     | 满意度情况及分析            | 根据完成情况来看:从服务对象满意度上,总体完成率较好。                             |       |   |       |       |         |     |    |
|                   |                                     | 主要经验做法              | 严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。                                 |       |   |       |       |         |     |    |
|                   | 项目管理中存在的                            | 项目管理制度有所欠缺,需要进一步完善。 |   |       |   |       |       |         |     |    |

附件3:

| 信息平台维护经费项目绩效自评表 |                           |                                      |  |                       |       |     |       |         |  |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-------|-----|-------|---------|--|
| (2020年度)        |                           |                                      |  |                       |       |     |       |         |  |
| 项目名称            | 信息平台维护经费                  |                                      |  |                       |       |     |       |         |  |
| 主管部门            |                           |                                      |  | 实施单位                  |       |     |       |         |  |
| 项目资金(万元)        |                           | 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                    | 35                                   | 35   | 35                    | 10    | 100 |       |         |  |
|                 | 其中:中央财政资金                 |                                      |  |                       | --    |     | --    |         |  |
|                 | 省级财政资金                    |                                      |  |                       | --    |     | --    |         |  |
|                 | 市县(区)财政资金                 |                                      |  |                       | --    |     | --    |         |  |
|                 | 上年结转资金                    |                                      |  |                       | --    | 0   | --    |         |  |
| 其他资金            |                           |                                      |  | --                    | 0     | --  |       |         |  |
| 总体              | 预期目标                      |                                      |  | 实际完成情况                |       |     |       |         |  |
|                 | 保障市区数字房产信息系统的正常运行,方便群众服务。 |                                      |  | 信息平台维护经费项目绩效实际情况为优秀,总 |       |     |       |         |  |
| 一级指标            | 二级指标                      | 三级指标                                 | 年度指标值  | 调整后指标                 | 实际完成值 | 分值  | 得分    | 原因分析及改进 |  |
| 产出指标            | 数量指标                      | 维护次数                                 | ≥12次   |                       | 80%   | 15  | 12    |         |  |
|                 |                           | 维护内网信息平台                             | =1个  |                       | 1个    | 15  | 15    |         |  |
|                 |                           | 质量指标                                 | 信息维护合格率  | ≥98%                  |       | 98% | 15    | 14.7    |  |
|                 |                           | 时效指标                                 | 故障响应率  | 及时处理                  |       | 95% | 15    | 14.25   |  |
|                 | 成本指标                      | 信息平台维护成本                             | ≤350000元   |                       | 100%  | 15  | 15    |         |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                 | 职工满意度                                | ≥98%   |                       | 98%   | 15  | 14.7  |         |  |
| 总分              |                           |                                      |  |                       |       | 100 | 95.65 |         |  |
| 项目绩效分析          | 自评结果分析                    | 项目实施和预算执行情况                          | 信息平台维护经费项目绩效实际情况为优秀,总得分为95.65分。根据完成情况来看:预算执行率和资金使用率较好。 |                       |       |     |       |         |  |
|                 | 产出情况                      | 根据完成情况来看:从数量、质量、时效、成本上,总体完成率较好。      |  |                       |       |     |       |         |  |
|                 | 效益情况                      |                                      |  |                       |       |     |       |         |  |
|                 | 满意度情况                     | 根据完成情况来看:从职工满意度上,总体完成率较好。            |  |                       |       |     |       |         |  |
|                 | 主要经验做法                    | 项目实施前,通过临汾市政府采购中心进行了竞争性磋商采购,选择了最优中标单 |  |                       |       |     |       |         |  |
| 项目管理中存在的        | 项目管理制度有所欠缺,需进一步完善。        |                                      |  |                       |       |     |       |         |  |
| 下一步改进措施及管理建议    | 完善项目相关制度,更好的促进项目的开展。      |                                      |  |                       |       |     |       |         |  |



附件4:

| 直管公房零星维修费项目绩效自评表 |                                |                   |   |       |                       |       |       |         |  |
|------------------|--------------------------------|-------------------|---|-------|-----------------------|-------|-------|---------|--|
| (2020 年度)        |                                |                   |   |       |                       |       |       |         |  |
| 项目名称             |                                | 直管公房零星维修费         |   |       |                       |       |       |         |  |
| 主管部门             |                                |                   |   |       | 实施单位                  |       |       |         |  |
|                  |                                | 年初预算数             | 全年预算数   | 全年执行数 | 分值                    | 执行率   | 得分    |         |  |
| 项目资金(万元)         | 年度资金总额                         | 20                | 20  | 17.27 | 10                    | 86.35 |       |         |  |
|                  | 其中:中央财政资金                      |                   |   |       | --                    |       |       |         |  |
|                  | 省级财政资金                         |                   |   |       | --                    |       |       |         |  |
|                  | 市县(区)财政资金                      |                   |   |       | --                    |       |       |         |  |
|                  | 上年结转资金                         |                   |   |       | --                    | 0     |       |         |  |
|                  | 其他资金                           |                   |   |       | --                    | 0     |       |         |  |
| 总体               | 预期目标                           |                   |   |       | 实际完成情况                |       |       |         |  |
|                  | 改善租户的居住条件,对屋面防水、上下水进行维修,使租户满意度 |                   |   |       | 直管公房零星维修费项目绩效实际情况为优秀。 |       |       |         |  |
| 一级指标             | 二级指标                           | 三级指标              | 年度指标值   | 整后指标  | 实际完成值                 | 分值    | 得分    | 原因分析及改进 |  |
| 产出指标             | 数量指标                           | 维修次数              | =10   |       | 5                     | 11.25 | 5.63  |         |  |
|                  | 质量指标                           | 工程合格率             | =100%   |       | 100%                  | 11.25 | 11.25 |         |  |
|                  | 时效指标                           | 完成进度              | 及时  |       | 100%                  | 11.25 | 11.25 |         |  |
|                  | 成本指标                           | 成本节约率             | ≤3  |       | 95%                   | 11.25 | 10.69 |         |  |
| 效益指标             | 经济效益                           | 国有资产              | 保值增值  |       | 98%                   | 11.25 | 11.03 |         |  |
|                  | 社会效益                           | 保障直管公房的租户安全       | 确保  |       | 98%                   | 11.25 | 11.03 |         |  |
|                  | 生态效益                           | 环境整洁              | 绿色发展  |       | 98%                   | 11.25 | 11.03 |         |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                      | 租户满意度             | ≥98%  |       | 98%                   | 11.25 | 11.03 |         |  |
| 总分               |                                |                   |   |       |                       | 100   | 91.57 |         |  |
| 项目绩效分析           | 自评结果分析                         | 项目实施和预算执行情况       | 直管公房零星维修费项目绩效实际情况为优秀,总得分为91.57分。根据完成情况来看:预算执行率和资金使用率较好。 |       |                       |       |       |         |  |
|                  |                                | 产出情况及分析           | 根据完成情况来看:从数量、质量、时效、成本上,总体完成率较好。                         |       |                       |       |       |         |  |
|                  |                                | 效益情况及分析           | 根据完成情况来看:从经济效益、社会效益、生态效益上,总体完成率较好。                      |       |                       |       |       |         |  |
|                  |                                | 满意度情况及分析          | 根据完成情况来看:从租户满意度上,总体完成率较好。                               |       |                       |       |       |         |  |
|                  |                                | 主要经验做法            | 搞好项目管理工作,建立并完善项目管理制度,加强对项目过程的监管。                        |       |                       |       |       |         |  |
|                  |                                | 项目管理中存在的          | 项目管理制度有所欠缺,需进一步完善。                                      |       |                       |       |       |         |  |
|                  | 下一步改进措施及                       | 把好预算执行关,提高资金使用效率。 |   |       |                       |       |       |         |  |