

2020 年度  
沁阳市住房保障中心部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市住房保障中心概况

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 沁阳市住房保障中心概况

## 一、部门职责

沁阳市住房保障中心的部门职责是：负责全市房地产业行业管理和行政执法监督工作，拟定全市房地产管理规范性文件，并组织实施；查处违反房地产法律、法规的各种违法行为；负责全市保障性安居工程建设、分配、管理工作；负责全市物业行业管理；负责全市房屋维修资金的建立、归集及使用审批；负责办理商品房预销售登记、管理工作；统一管理全市房产产籍档案；负责全市房地产交易市场管理（管理房产买卖、租赁、抵押、交换、赠予等交易行为）。

## 二、机构设置

沁阳市住房保障中心内设科室 8 个，包括：办公室、纪检监察室、财务科、法制室、物业管理科、公房管理科、住房保障科、市场管理科。

从决算单位构成看，沁阳市住房保障中心部门决算包括：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  
金额单位：万元

部门：沁阳市住房保障中心

2020年度

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	1,395.15	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	2,500.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.26
	9		九、卫生健康支出	40	2.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	382.18
	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	956.88
	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	2,500.00
	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	3,895.15	<b>本年支出合计</b>	58	3,895.15
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,895.15	<b>总 计</b>	62	3,895.15

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市住房保障中心

2020年度

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
<b>合计</b>		<b>3,895.15</b>	<b>3,895.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.26</b>	<b>53.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.26</b>	<b>53.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>382.18</b>	<b>382.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>382.18</b>	<b>382.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.88	380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>956.88</b>	<b>956.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>148.88</b>	<b>148.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210103	棚户区改造	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>808.00</b>	<b>808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210203	购房补贴	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	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。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

部门：沁阳市住房保障中心

2020年度

金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	3,895.15	438.27	3,456.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26	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	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.18	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	382.18	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.88	380.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	956.88	0.00	956.88	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	148.88	0.00	148.88	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	115.34	0.00	115.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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  
金额单位：万元

部门：沁阳市住房保障中心

2020年度

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	1,395.15	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	2,500.00	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	53.26	53.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83	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	382.18	382.18	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	956.88	956.88	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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>3,895.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,895.15</b>	<b>1,395.15</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	<b>32</b>	<b>3,895.15</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,895.15</b>	<b>1,395.15</b>	<b>2,500.00</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支出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  
金额单位：万元

部门：沁阳市住房保障中心

2020年度

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
<b>合 计</b>		<b>1,395.15</b>	<b>438.27</b>	<b>956.88</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.26</b>	<b>53.26</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.26</b>	<b>53.26</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>382.18</b>	<b>382.18</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>382.18</b>	<b>382.18</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	1.30	1.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.88	380.88	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>956.88</b>	<b>0.00</b>	<b>956.88</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>148.88</b>	<b>0.00</b>	<b>148.88</b>
2210103	棚户区改造	6.00	0.00	6.00
2210106	公共租赁住房	20.84	0.00	20.84
2210107	保障性住房租金补贴	6.70	0.00	6.70
2210199	其他保障性安居工程支出	115.34	0.00	115.34
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>808.00</b>
2210203	购房补贴	808.00	0.00	808.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

2020年度

公开06表  
金额单位：万元

部门：沁阳市住房保障中心

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	414.27	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	227.53	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	20.00	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	53.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	20.48	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	23.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		414.27	公用经费合计						24.00

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

预算代码：815

部门：沁阳市住房保障中心

2020年度

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市住房保障中心

2020年度

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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：沁阳市住房保障中心

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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，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 3895.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2503.02 万元，增 179.80%。主要原因是棚户区改造项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 3895.15 万元，其中：财政拨款收入 3895.15 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 3895.15 万元，其中：基本支出 438.27 万元，占 11.25%；项目支出 3456.88 万元，占 88.75%。

## **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 3895.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2503.02 万元，增长 179.80%。主要原因是棚户区改造项目增加。

## **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 1395.15 万元，占本年支出合计的 35.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 503.02 万元，增长 56.38%。主要原因是用于发放 2016 年购房补贴。

### **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1395.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.26万元，占3.82%；卫生健康（类）支出2.83万元，占0.20%；城乡社区（类）支出382.18万元，占27.39%；住房保障（类）支出956.88万元，占68.59%。

### （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1588.63万元，支出决算为1395.15万元，完成年初预算的87.82%。其中：

1. 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53.26万元，支出决算为53.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的17.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名在职人员辞职。

4. 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9.24万元，支出决算为1.30万元，完成年

初预算的 14.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下错。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 368.74 万元，支出决算为 380.88 万元，完成年初预算的 103.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算数不足，差额部分我单位用代管资金支付。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为临时增加的预算，用于棚户区改造咨询费。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 20.84 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 19.50 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 34.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放租金补贴的廉租户减少。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 194.20 万元，支出决算为 115.34 万元，完成年初预算的 59.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障性安居工程项目减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 888 万元，支出决算为 808 万元，完成年初预算的 90.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情原因，本年度少发一个月的补贴。

11. 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 30.59 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库代发工资人员住房公积金由国库代缴。

## 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 438.27 万元。与上年度相比，减少 243.12 万元，下降 35.68%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。其中：人员经费 414.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 24 万元，主要包括：办公费、税金及附加费用。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。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**0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

## 八、预算绩效情况说明

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1660.63万元，其中人员经费支出265.09万元，公用经费支出1万元；支出项目共10个，支出金额1394.54万元。其中，进行项目绩效自评10个，自评金额1394.54万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### **(二) 部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为95分（后附整体表）。

我部门共有10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95分。

# 沁阳市住房保障中心整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称						
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1、基本支出	已完成	266.09万元	266.09万元	266.09万元	266.09万元	
2、利民小区规划验收测绘费	已完成	2万元	2万元	2万元	2万元	
3、利民小区附属工程变更设计费	已完成	3.4万元	3.4万元	3.4万元	3.4万元	
4、桂竹园物业补助（2018-2020年）	已完成	20.84万元	0万元	20.84万元	0万元	
5、经费差额补贴	已完成	200万元	140万元	200万元	140万元	
6、“一窗受理”平台对接系统	已完成	29.95万元	29.95万元	29.95万元	29.95万元	
7、房产管理系统改造升级	已完成	21.2839万元	21.2839万元	21.2839万元	21.2839万元	
8、2016年购房补贴（888万元）	因疫情原因，2月份未发放补贴	888万元	888万元	808万元	808万元	
9、2016年购房补贴（72万元）	已完成	72万元	72万元	72万元	72万元	
10、廉租住房2020年租赁补贴	不符合保障条件的廉租户退出保障	19.50万元	19.50万元	6.7万元	6.7万元	
11、保障房运行费用	厉行节约，减少开支	79.30万元	79.30万元	58.71万元	58.71万元	
12、住房保障中心建行贷款（隐债化解）	未完成	50万元	50万元	0万元	0万元	
13、沁阳市城南城中村改造项目（一期）可行性研究报告	已完成	6万元	6万元	6万元	6万元	
<b>金额合计</b>		<b>1658.3639万元</b>	<b>1577.5239万元</b>	<b>1494.9739万元</b>	<b>1414.1339万元</b>	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	（一）负责全市房地产的行业管理和行政执法监督工作。贯彻执行国家、省市有关房地产业的法律、法规、政策；拟定全市房地产管理的规范性文件，并组织实施；查处违反房地产法律、法规的各种违法行为；（二）负责全市城镇住房制度改革工作。按照国家、省房改政策，研究拟定全市有关住房制度改革的具体政策和实施办法；（三）负责全市房地产市场管理。负责房地产中介服务机构管理工作；（四）负责全市物业行业管理。规范物业管理市场；负责全市房屋维修基金的建立、归集及使用审批，负责指导住宅区业主委员会组建及备案工作；（五）负责直管公房的维修管理工作；（六）承办市政府交办的其他事项。		我单位2020年项目支出共计10项，其中：完成7项，未完成3项。未完成项目的原因：1、廉租住房2020年租赁补贴，因部分廉租户经过年审后，不符合保障条件，退出保障范围，廉租户减少；2、2016年购房补贴，因疫情原因，2月份未发放补贴；3、保障中心建行贷款，财政局未付贷款。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1: 1、利民小区规划验收测绘费; 2、利民小区附属工程变更设计费; 3、桂竹园物业补助(2018-2020年); 4、经费差额补贴; 5、“一窗受理”平台对接系统; 6、房产管理系统改造升级; 7、2016年购房补贴(888万元); 8、2016年购房补贴(72万元); 9、廉租住房2020年租赁补贴; 10、住房保障中心建行贷款(隐债化解)	1、申请廉租房租赁补贴共计178户; 2、每月发放购房补贴80万元; 3、利民小区规划验收测绘费	我单位2020年项目支出共计10项, 其中: 完成7项, 未完成3项。未完成项目的原因: 1、廉租住房2020年租赁补贴, 因部分廉租户经过年审后, 不符合保障条件, 退出保障范围, 廉租户减少; 2、2016年购房补贴, 因疫情原因, 2月份未发放补贴; 3、保障中心建行贷款, 财政局未付贷款。
		质量指标	指标1: 按照目标责任规定, 按质按量完成全年任务	根据相关合同, 和竣工验收报告验收	已完成
		时效指标	指标1: 1、按照何合同完成建设; 2、按照合同支付相关费用;	一年	已完成
		成本指标	指标1: 1、人员经费控制在成本内; 2、公用经费和项目资金控制在成本内。	1、24.65万元; 2、190万元。	已完成
	效益指标	经济效益	指标1: 1、解决住房困难群众住有所居; 2、消化商品房库存; 3、实现全省网签系统联网对接。	1、节约各项开支, 直接或间接产生经济效益; 2、提升居住环境	已完成
		社会效益	指标1: 1、方便群众办理业务, 避免少跑冤枉路; 2、解决低收入群众住房难问题。	效果显著	已完成
		生态效益	指标1: 1、收益群众生活质量改善; 2、保障网络安全运行, 服务办事群众和企业; 3、实现“一窗受理、并联办理”。	便民利民	已完成
		可持续影响指标	指标1: 1、解决住房困难群众住有所居; 2、促进房地产市场健康发展; 3、实现“一窗受理、并联办理”。	可持续	已完成
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%	≥95%
	得分		95分		



# 项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	利民小区规划验收测绘费					
主管部门	沁阳市住房保障中心		实施单位	沁阳市住房保障中心		
项目预算执行情况	预算数：	2万元	执行数：	2万元		
	其中：本级财政资金	2万元	其中：本级财政资金	2万元		
	上级补助		上级补助			
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况			
	按工期确保测绘项目按时完成，及时交付竣工测量报告书		已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：按期提交利民小区规划测绘成果		2万元	2万元
		质量指标	指标1：按照国家颁布的有关规范标准和合同规定进行施工		住房保障中心监督	已完成
		时效指标	指标1：一年		一年	已完成
		成本指标	指标1：将所有费用控制在成本内		控制在成本内	已完成
	效益指标	经济效益	指标1：按照合同约定，及时交付竣工测量报告		测量报告已完成	已完成
		社会效益	指标1：测绘成果达到办理竣工规划验收需要		无	已完成
		生态效益	指标1：利民小区按期交付使用		无	已完成
		可持续影响指标	指标1：廉租户早日住有所居		解决了困难户住房问题	已完成
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：满意		100%	已完成
	得分			100分		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	利民小区附属工程变更设计费					
主管部门	沁阳市住房保障中心			实施单位	沁阳市住房保障中心	
项目预算执行情况	预算数：	3.4万元		执行数：	3.4万元	
	其中：本级财政资金	3.4万元		其中：本级财政资金	3.4万元	
	上级补助			上级补助		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	利民小区配件幼儿园设计变更			已完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：利民小区配建幼儿园设计变更		解决廉租户孩子上学远的问题	已完成
		质量指标	指标1：合理设计幼儿园施工图		已完成	已完成
		时效指标	指标1：一年		3.4万元	已完成
		成本指标	指标1：将所有费用控制在成本内		厉行节约开支	已完成
	效益指标	经济效益	指标1：按照合同约定项目已完成		幼儿园已正常运行	已完成
		社会效益	指标1：配建幼儿园以后，解决了廉租户孩子上学远的问题		100%	已完成
		生态效益	指标1：廉租户生活环境得到了改善		有所提升	已完成
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定，保障了弱势群体的利益		100%	已完成
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：满意		100%	已完成
	得 分			100分		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	经费差额补贴				
主管部门	沁阳市住房保障中心		实施单位	沁阳市住房保障中心	
项目预算执行情况	预算数：	200万元	执行数：	200万元	
	其中：本级财政资金	140万元	其中：本级财政资金	140万元	
	上级补助		上级补助		
	其他资金	60万元	其他资金	60万元	
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	保障单位正常运行		已完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位在职人员基本工资、各类税金	175万元、税金25万元	已完成
		质量指标	指标1：每月按时发放人员工资和缴纳税金	200万元	已完成
		时效指标	指标1：每月按时发放人员工资和缴纳税金	一年	已完成
		成本指标	指标1：厉行节约	将人员工资和税金控制在成本内	已完成
	效益指标	经济效益	指标1：按时缴纳各类税金	提高我市税收	已完成
		社会效益	指标1：提高工作人员工作积极性	明显提高	已完成
		生态效益	指标1：每月按时发放人员工资和缴纳税金	无	已完成
		可持续影响指标	指标1：有利于各项工作开展	可持续	已完成
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	已完成
得 分		100分			

### **（三）重点绩效评价结果。**

无。

### **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 2500 万元，支出决算为 2500 万元，完成年初预算的 100%。主要用于棚户区改造项目支出。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、公共租赁住房：由国家提供政策支持，各种社会主体通过新建或者其他方式筹集房源、专门面向中低收入群体出租的保障性住房。

十八、棚户区改造：是政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的民生工程，目的是改善群众的居住条件，兼顾完善城市功能、改善城市环境。



## 第五部分 附件

# 沁阳市住房保障中心部门 整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发[2020]2号）、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（沁财绩效[2020]11号）文件精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况及概况

### （一）部门基本情况

我单位是财政差额补贴的事业单位，其主要职责是责全市房地产业行业管理和行政执法监督工作，拟定全市房地产管理规范性文件，并组织实施；查处违反房地产法律、法规的各种违法行为；负责全市保障性安居工程建设、分配、管理工作；负责全市物业行业管理；负责全市房屋维修资金的建立、归集及使用审批；负责办理商品房预销售登记、管理工作；统一管理全市房产产籍档案；负责全市房地产交易市场管理（管理房产买卖、租赁、抵押、交换、赠予等交易行为）。

### （二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设科室 8 个职能科室，包括：办公室、财务科、法制室、纪检监察室、物业管理科、公房管理科、住房保障科、市场管理科。

2. 人员构成。我单位共有编制数 62 人，其中：事业编制 62 人。

### **（三）2020 年度主要指标完成情况**

认真贯彻落实党的各项方针政策，做到增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”的总体绩效目标。2020 年，我单位做好公租房管理工作，解决了公租房审核周期长、环节多等问题。开展房地产市场管理工作。推进房地产市场秩序有序健康发展，服务好企业，维护好群众利益，防止问题楼盘发生。加强物业行业管理工作。规范全市物业管理行业，化解小区业主矛盾，维护社会和谐稳定。实施便民利民、服务能力建设，引导房地产市场健康发张为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

### **二、部门 2020 年度财政资金收支情况**

2020 年度收入合计 3895.15 万元，其中：财政拨款收入 3895.15 万元，占 100%。2020 年度支出合计 3895.15 万元，基本支出 438.27 万元，占 11.25%；其中人员经费 414.27 万元，日常公用经费, 24 万元；项目支出 3456.88 万元，占 88.75%。

### **三、绩效评价工作情况**

我中心高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市住房保障中心绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

### **（一）部门整体支出绩效情况**

2020年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市住房保障中心圆满完成了全年各项目标任务：

1、公租房管理工作。积极开展“放管服”工作，修订《沁阳市公共租赁住房管理办法》，解决了公租房审核周期长、环节多等问题。一是完成对1386户保障家庭年度审查工作，共计查出193户不符合条件家庭，共清退违规廉租户130户。及时以公开摇号方式对120户保障家庭进行分配；二是完成2020年廉租住房租赁补贴发放工作，共计保障租赁补贴家庭84户，发放补贴资金6.7万元；三是完成全国公租房信息录入工作，共计录入3033户已保障家庭，3141套房源信息；四是全年共计收缴房屋租金448.6万元；五是对利民、益民、安居3个公租房小区约2040平方米屋面、防水、供水管漏水进行维修，更换监控12个。

2、房地产市场管理工作。为推进房地产市场秩序有序健康发展，服务好企业，维护好群众利益，防止问题楼盘发生。一是把好商品房预售许可关，全年为16家开发企业核发《商品房预售许可证》70宗（涉及72栋楼、4255套商品房、56.20万平方米），办理预售转现售业务17宗，现售商品房屋238套。二是把好房屋交易合同网签备案关。全年办理商品房买卖合同备案

2383套；受理商品房交易网签备案1023宗，存量房交易合同网签备案810宗，补录各开发企业缺失档案信息2226宗；办理在建工程抵押合同备案2宗，在建工程抵押变更28宗；抵押权注销782宗；办理房屋租赁合同备案176宗，配合司法查封、解封、查询等66起。三是把好商品房预售资金监管关。全年共开设资金监管专户77个，累计开设资金监管专户136个（2018年24个、2019年35个、2020年12月8日77个），资金监管账户累计进账达22.8亿元，审核各企业用款580宗，累计拨付资金达10.9亿元。同时在各办事处的配合下，完成对罗曼庄园、沁河坊、中州花园、瑞祥苑等4家问题楼盘的资金监管工作。四是房地产销售市场整顿工作。制定《沁阳市住房保障中心关于预售许可及资金监管相关事宜的通知》、《2020年房地产市场专项整治工作方案》等文件认真开展房地产市场专项整治工作，全年对五个开发项目违规售房行为进行查处，累计处罚25万元，对存在按揭款延迟入帐的10家企业进行约谈，下发整改通知书，进一步规范了我市房地产市场秩序。

3、物业行业管理工作。为规范全市物业管理行业管理，化解小区业主矛盾，维护社会和谐稳定，加强了物业管理工作。一是强化组织领导。7月份组织召开一次物业管理联席会议，明确职能部门职责，使物业管理更加规范。二是强化教育培训。6月份利用市委组织部“双建一挂”培训机会，邀请专家为党建指导员、社区干部、物业科全体工作人员共计60余人，贯彻《河南

省物业管理条例》精神，讲解物业管理过程中可能出现的物业纠纷和矛盾，以及调解处理方式方法，广大干部纷纷表示收益，会进一步学习相关法律规定，对今后在物业管理工作中会做好正面宣传，帮助化解物业纠纷。三是规范前期物业管理。将前期物业管理招投标作为商品房预售的前置条件，2020年共办理前期物业管理招投标6宗。四是化解社会矛盾。积极行使物业管理职能，倾力化解社会矛盾，全年共受理投诉11余起，及时化解了矛盾纠纷，促进小区和谐稳定。五是完成首例物业承接查验备案，指导亚特中央城完成物业承接查验，做到物业验收合格，资料移交齐全，顺利开展了我市物业承接查验工作。六是加强专项维修资金收缴工作，全年缴存住宅专项维修资金2802.30万元，累计缴存专项维修资金1.46亿元，有效保障了公共设施的维修。七是完成了公租房小区物业管理市场化运营，有效解决了公租房小区脏乱差现象。八是强化安全生产。8月份抽查3个物业小区防汛工作准备情况；10月份邀请市消防大队为全市物业管理企业开展消防警示教育，集中观看了火灾记录片，大队教导员通报了我市近两年发生的住宅小区的火灾案例，普及了火灾逃生的必备知识，之后，联合消防大队对我市40余个住宅小区开展消防安全普查，发放了整改通知书，起到了较好的促进作用。

4、棚户区改造工作。积极落实中央惠民政策，一是完成南坛拆迁70户、化肥厂生活区拆迁262户。二是牵头完成南坛80

亩、化肥厂 16.6 亩土地挂牌出让，并办理国有建设用地使用证和建设用地规划许可证，目前两个项目正在基础施工。

5、土地收储工作。一是完成济水南岸沁阳市双屿公司、沁台工业区、供销社废旧公司等 28 家企业房屋征迁评估和测绘以及征收协议签订工作；二是完成科创园、沁北污水管网改造等 17 处周边房屋拆迁评估工作；三是完成广东兴发铝精深加工、太焦高铁等 18 处房屋拆迁测量工作。

根据部门整体绩效评价指标体系，我单位 2020 年评价得分为 95 分，结论为“优”。

## **（二）专项预算项目支出绩效**

### **1、资金分配情况**

2020 年专项预算项目支出 1148.04 万元，主要用于经费差额补贴、购房补贴、“一窗受理”平台对接系统、房产管理系统改造升级、公租房物业补助、保障房运行经费等支出。

### **2、项目和资金管理**

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

## **（三）项目绩效目标完成情况及效益**

1、利民小区规划验收测绘费。用于廉租房小区规划测绘，按工期确保测绘项目按时完成，及时交付竣工测量报告书。

2、利民小区附属工程变更设计费。用于小区工程变更的审计费用。利民小区配件幼儿园设计变更已完成，投入使用。

3、桂竹园物业补助（2018-2020年）。用于补助桂竹园公租房小区物业费（2018年-2020年），已支付完成。

4、经费差额补贴。主要用于单位日常运行保障，已全部支付。

5、“一窗受理”平台对接系统。用于实现房产交易、税费征缴、不动产登记“一窗受理、并联办理”，实现房管、国土资源、财政、税务等部门信息实时共享，与“政务网对接”、建立综合窗口、部署“一窗受理系统”，已支付完成。

6、房产管理系统改造升级。用于单位的内部完成和系统改造升级，已支付完成。

7、2016年购房补贴。用于支付2016年购房补贴，为促进房地产市场健康发展，消化商品住房库存。因疫情原因，只支付11个月。

8、2016年购房补贴。为促进房地产市场健康发展，消化商品住房库存。已完成支付。

9、廉租住房2020年租赁补贴。用于补贴廉租户租金，解决了我市低收入群众住房困难问题。

10、沁阳市城南城中村改造项目（一期）可行性研究报告。用于棚户区改造项目支出，改善了我市城镇居民居住环境。

11、住房保障中心建行贷款（隐债化解）。用于化解政府债务，此项目未支付。

12、保障房运行费。用于保障廉租房小区日常运行、维修和



维护，改善了廉租住户居住环境。

#### **四、存在的主要问题**

一是由于人员少，对预算绩效工作认识还有待提高。二是公务卡使用力度有待加强，减少现金支出。

#### **五、改进建议**

加强组织领导，增强绩效意识，完善规章制度，更好开展预算绩效管理工作；加强公务卡使用力度，减少现金支出。

#### **六、其他**

无。