

2020 年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局 部门决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局 2020 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局主要职责:1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策。2、负责全区房地产开发管理,房产市场管理、房屋登记管理、房屋安全鉴定管理、物业管理、保障性住房管理等行政管理工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和9个下属单位决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个、自收自支事业单位8个。

1. 武汉市汉阳区城市综合开发管理办公室
2. 武汉市汉阳区住房保障管理中心
3. 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局档案信息中心
4. 武汉市汉阳区国有房产经营管理公司
5. 武汉市汉阳区房产交易中心
6. 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局房管站
7. 武汉市汉阳区安居物业管理发展公司

8. 武汉市汉阳区房屋安全管理站

9. 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局测绘中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局总编制人数 95 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 83 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。在职实有人数 52 人，其中：行政 12 人，事业 40 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 59 人，其中：离休 0 人，退休 59 人。

第二部分 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局 2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

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	34,299.07	一、一般公共服务支出	31	1,128.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.27
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,590.55
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29,541.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	34,299.07	本年支出合计	57	34,299.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	34,299.07	总 计	60	34,299.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			34,299.07	34,299.07					
201	一般公共服务支出		1,128.11	1,128.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,128.11	1,128.11					
2010301	行政运行		480.60	480.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事		647.51	647.51					
208	社会保障和就业支出		36.27	36.27					
20805	行政事业单位养老支出		13.10	13.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.10	13.10					
20808	抚恤		18.03	18.03					
2080801	死亡抚恤		18.03	18.03					
20811	残疾人事业		5.14	5.14					
2081199	其他残疾人事业支出		5.14	5.14					
212	城乡社区支出		3,590.55	3,590.55					
21201	城乡社区管理事务		3,590.55	3,590.55					
2120102	一般行政管理事务		95.06	95.06					
2120109	住宅建设与房地产市场监管		3,495.49	3,495.49					
213	农林水支出		3.00	3.00					
21305	扶贫		3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出		3.00	3.00					
221	住房保障支出		29,541.14	29,541.14					
22101	保障性安居工程支出		28,114.09	28,114.09					
2210106	公共租赁住房		6,186.00	6,186.00					
2210107	保障性住房租金补贴		998.09	998.09					
2210108	老旧小区改造		20,930.00	20,930.00					
22103	城乡社区住宅		1,427.05	1,427.05					
2210399	其他城乡社区住宅支出		1,427.05	1,427.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合 计		34,299.07	1,254.30	33,044.77	
201		一般公共服务支出	1,128.11	1,128.11				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,128.11	1,128.11				
2010301		行政运行	480.60	480.60				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	647.51	647.51				
208		社会保障和就业支出	36.27	31.13	5.14			
20805		行政事业单位养老支出	13.10	13.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
20808		抚恤	18.03	18.03				
2080801		死亡抚恤	18.03	18.03				
20811		残疾人事业	5.14		5.14			
2081199		其他残疾人事业支出	5.14		5.14			
212		城乡社区支出	3,590.55	95.06	3,495.49			
21201		城乡社区管理事务	3,590.55	95.06	3,495.49			
2120102		一般行政管理事务	95.06	95.06				
2120109		住宅建设与房地产市场监管	3,495.49		3,495.49			
213		农林水支出	3.00		3.00			
21305		扶贫	3.00		3.00			
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00			
221		住房保障支出	29,541.14		29,541.14			
22101		保障性安居工程支出	28,114.09		28,114.09			
2210106		公共租赁住房	6,186.00		6,186.00			
2210107		保障性住房租金补贴	998.09		998.09			
2210108		老旧小区改造	20,930.00		20,930.00			
22103		城乡社区住宅	1,427.05		1,427.05			
2210399		其他城乡社区住宅支出	1,427.05		1,427.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

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	34,299.07	一、一般公共服务支出	33	1,128.11	1,128.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.27	36.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,590.55	3,590.55		
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29,541.14	29,541.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,299.07	本年支出合计	59	34,299.07	34,299.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	34,299.07	总 计	64	34,299.07	34,299.07		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

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
类	款	项	栏次	2	3
			合 计	1	2
			34,299.07	1,254.30	33,044.77
201	一般公共服务支出		1,128.11	1,128.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,128.11	1,128.11	
2010301	行政运行		480.60	480.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事		647.51	647.51	
208	社会保障和就业支出		36.27	31.13	5.14
20805	行政事业单位养老支出		13.10	13.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.10	13.10	
20808	抚恤		18.03	18.03	
2080801	死亡抚恤		18.03	18.03	
20811	残疾人事业		5.14		5.14
2081199	其他残疾人事业支出		5.14		5.14
212	城乡社区支出		3,590.55	95.06	3,495.49
21201	城乡社区管理事务		3,590.55	95.06	3,495.49
2120102	一般行政管理事务		95.06	95.06	
2120109	住宅建设与房地产市场监管		3,495.49		3,495.49
213	农林水支出		3.00		3.00
21305	扶贫		3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出		3.00		3.00
221	住房保障支出		29,541.14		29,541.14
22101	保障性安居工程支出		28,114.09		28,114.09
2210106	公共租赁住房		6,186.00		6,186.00
2210107	保障性住房租金补贴		998.09		998.09
2210108	老旧小区改造		20,930.00		20,930.00
22103	城乡社区住宅		1,427.05		1,427.05
2210399	其他城乡社区住宅支出		1,427.05		1,427.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

单位：万元

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	1,007.15	302	商品和服务支出	168.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	316.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	41.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.23	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.60	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	97.05	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	56.04	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	79.07	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.03	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	2.85	30227	委托业务费	95.06			
30308	助学金		30228	工会经费	4.19			
30309	奖励金	58.00	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,086.22	公用经费合计					168.08

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

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						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			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。

6栏各行= (1+2-3) 栏各行；3栏各行= (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算拨款，故此表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项 目			本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	栏次		
			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。

1栏各行= (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。

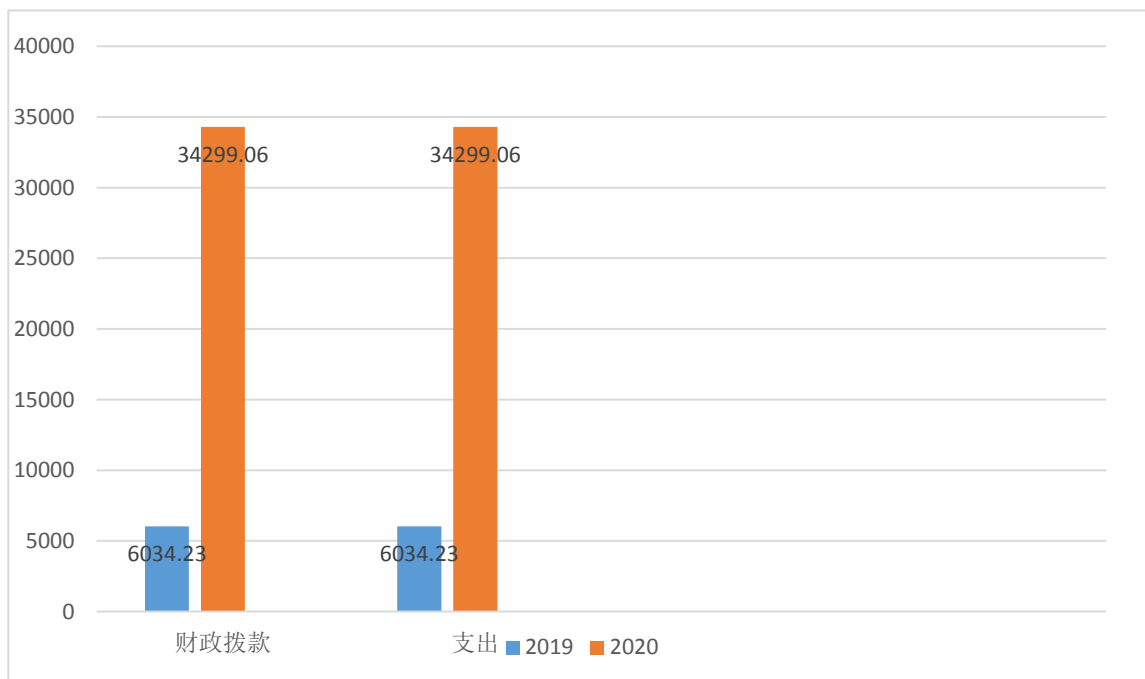
第三部分

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局 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 34,299.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 28,264.84 万元，上升 468.41%，主要原因是增加了保障性住房项目中央直达资金和老旧小区改造中央直达资金。

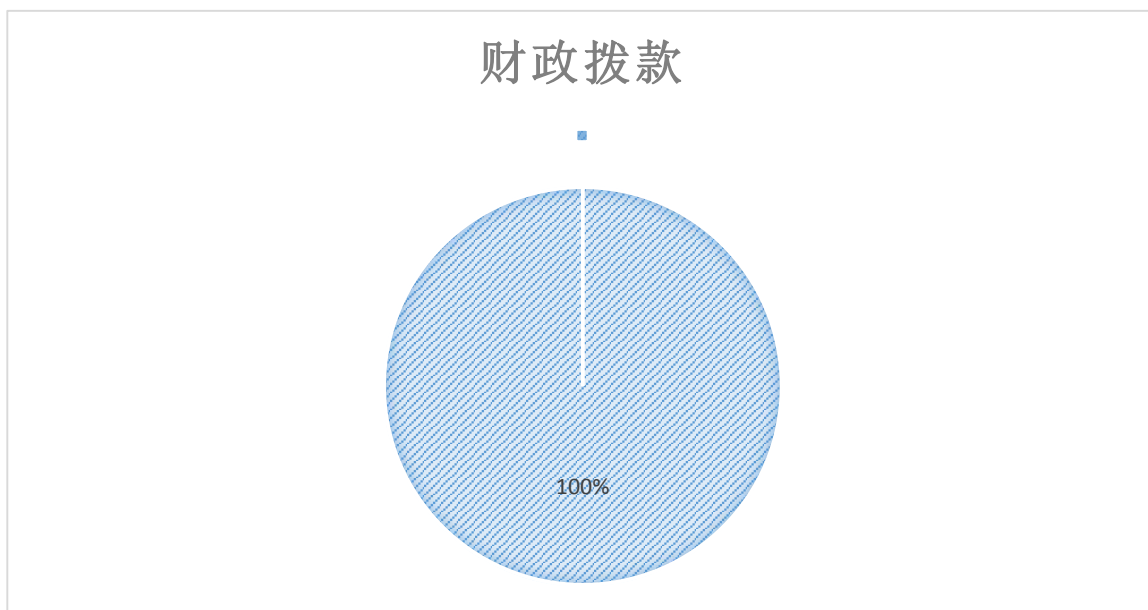
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 34,299.07 万元。其中：财政拨款收入 34,299.07 万元，占本年收入 100.00%。

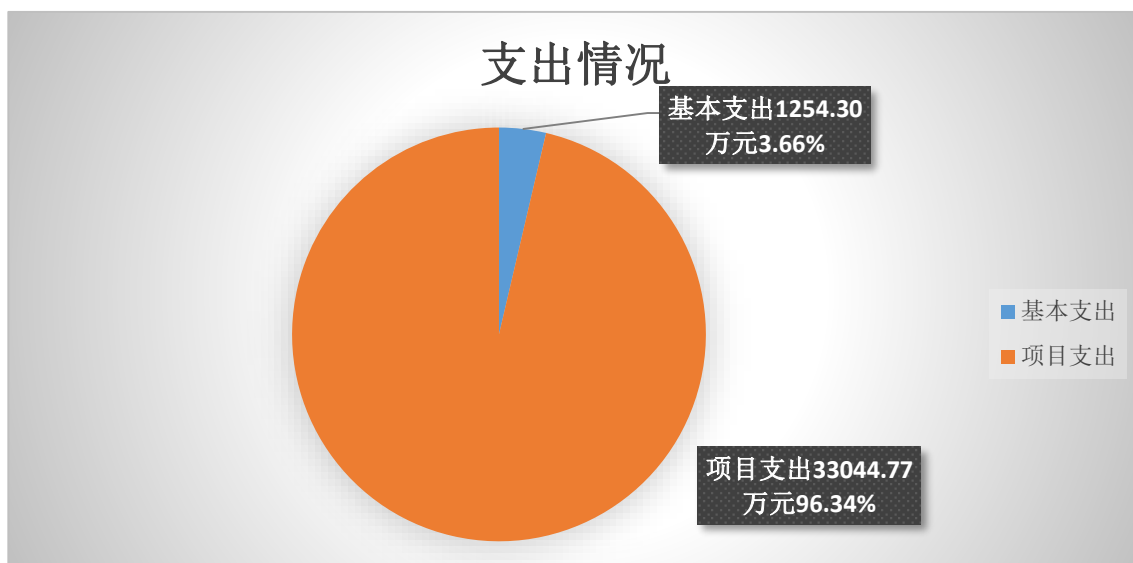
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 34,299.07 万元。其中：基本支出 1,254.30 万元，占本年支出 3.66%；项目支出 33,044.77 万元，占本年支出 96.34%。

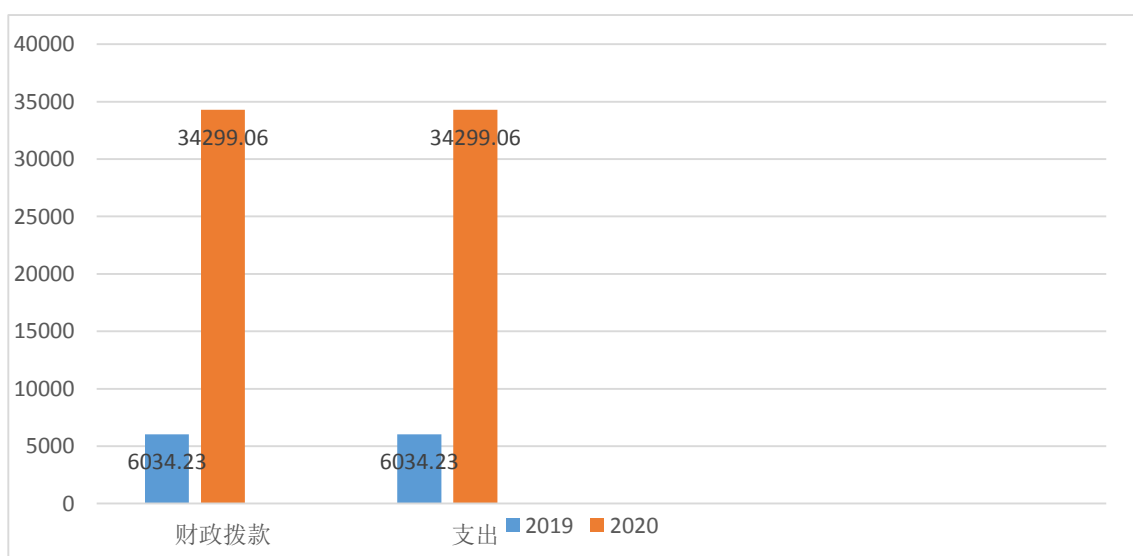
图 3：支出决算结构



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 34,299.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28,264.84 万元，增长 468.41%。主要原因是主要原因是增加了保障性住房项目中央直达资金和老旧小区改造中央直达资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 34,299.07 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 28,264.84 万元，增长 468.41 %。主要原因是主要原因是增加了保障性住房项目中央直达资金和老旧小区改造中央直达资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 34,299.07 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务(类)支出 1,128.11 万元，占 3.29 %；

社会保障和就业(类)支出 36.27 万元，占 0.11 %；

城乡社区(类)支出 3,590.55 万元，占 10.47 %；

农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.01 %；

住房保障(类)支出 29,541.14 万元，占 86.13 %；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,481.01 万元，支出决算为 34,299.07 万元，完成年初预算的 529.22%。其中：基本支出 1,254.30 万元，项目支出 33,044.77 万元。项目支出主要用于一般公共服务(类)支出 1,128.11 万元，占 3.29 %；

社会保障和就业(类)支出 36.27 万元，占 0.11 %；

城乡社区(类)支出 3,590.55 万元，占 10.47 %；

农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.01 %；

住房保障(类)支出 29,541.14 万元，占 86.13 %；

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,149.38 万元，支出决算为 1,128.11 万元，完成年初预算的 98.15%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 23.86 万元，支出决算为 36.27 万元，完成年初预算的 152.01%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3,891.19 万元，支出决算为 3,590.55 万元，完成年初预算的 92.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是房屋应急鉴定、维修、抢险及危房治理工作管理范围内房屋险情较少，未出现紧急情况，故所需费用少于预算数。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 1,413.58 万元，支出决算为 29,541.14 万元，完成年初预算的 2,089.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了保障性住房中央直达资金；二是增加了老旧小区改造中央直达资金。

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1,254.30万元，其中，人员经费1,086.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费168.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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”经费的单位范围。

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局本级及下属1个参公事业单位、8个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有安排出国(境)工作。

2020 年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局因公出国(境)团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是公车改革，未购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是公车运行费用列入了其他交通费用开支。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是无公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 22.02 万元，下降-100.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少

16.48 万元，下降-100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.54 万元，下降 100.00%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是当年未安排出国(境)工作，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局机关运行经费支出 168.08 万元，比 2019 年度减少 204.25 万元，下降 54.86 %。主要原因是厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局政府采购支出总额 195.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 195.06 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 2000 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2000 万元。从绩效评价情况来看，绩效工作圆满完成。

(二) 单位整体支出自评结果。

一、部门概况

(一) 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局主要职责: 1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策。2、负责全区房地产开发管理，房产市场管理、房屋登记管理、房屋安全鉴定管理、物业管理、保障性住房管理等行政管理工作。

总编制人数 95 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 83 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。在职实有人数 52 人，其中：行政 12 人，事业 40 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 59 人，其中：离休 0 人，退休 59 人。

(二) 部门整体支出预算绩效目标

效果目标：贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策。对全区房地产开发管理，房产市场管理、房屋登记管理、房屋安全鉴定管理、物业管理、保障性住房管理等进行行政管理，使各项工作能有序进行，提升群众对住房方面体验满意度。

二、部门整体支出绩效分析

(一) 部门整体支出情况

1. 支出规模和结构：2020年度支出合计34,299.07万元。其中：基本支出1,254.30万元，占本年支出3.66%；项目支出33,044.77万元，占本年支出96.34%。

2. 基本支出情况 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,254.30万元，其中，人员经费1,086.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费168.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、

工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

3. 项目支出情况：2020 年度项目支出 33,044.77 万元，占本年支出 96.34%。项目支出主要用于以下项目：

1) . 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,149.38 万元，支出决算为 1,128.11 万元，完成年初预算的 98.15%。

2) . 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 23.86 万元，支出决算为 36.27 万元，完成年初预算的 152.01%。

3) . 城乡社区支出(类)。年初预算为 3,891.19 万元，支出决算为 3,590.55 万元，完成年初预算的 92.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是房屋应急鉴定、维修、抢险及危房治理工作管理范围内房屋险情较少，未出现紧急情况，故所需费用少于预算数。

4) . 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5) . 住房保障支出(类)。年初预算为 1,413.58 万元，支出决算为 29,541.14 万元，完成年初预算的 2,089.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了保障性住房中央直达资金；二是增加了老旧小区改造中央直达资金。

(二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况

效果目标：认真贯彻执行了国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策。对全区房地产开发管理，房产市场管理、房屋登记管理、房屋安全鉴定管理、物业管理、保障性住房管理等进行行政管理，各项工作都有序进行，全面提升了群众对住房方面体验满意度。

三、自评结论

(一)自评结论：综合自评 98 分，有部分物业管理方面的工作因物业公司的运营管理水平不够，未能达到群众满意率 100%。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1.红色物业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在全区实行了红色物业全覆盖工作，持续保障该工作顺利进行。

附件：项目支出绩效自评表

汉阳区预算项目支出绩效自评表

2020 年度

项目单位(盖章)：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

项目名称	红色物业工作经费			财务负责人 联系电话	84760040
项目科室	物业科	项目科室负责人	狄浩	项目负责人 联系电话	
项目概况	用于红色物业开展工作				
绩效自评总结	支持各街道和公益性物业企业落实全区“红色物业”全覆盖工作 单位负责人签字：狄浩				
预算执行情况评价					
项目总 预算 (万 元)	项目当年预算	2020 年预算数 (A)	全年 执行 数(B)	执行 率 (B/A)	预决算偏离 原因分析
	年度资金总额	2000	2000	100%	
	其中：当年一般 公共预算拨款	2000	2000	100%	

备注：

1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款（含市级专款）+ 上年度财政拨款结余（含单位结转+暂存款）+ 市级往来专款。
2. 预决算偏离 ± 3% 以上的进行说明。

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况：下一步我们要加强项目规划、绩效目标管理，加强项目管理。

第四部分

2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

红色物业工作正常有序进行

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	红色物业	支持各街道和公益性物业企业落实全区“红色物业”全覆盖工作	100%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)

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)

3. 城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)住宅建设与房地产市场监管(项)

4. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

5. 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)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

咨询电话：84779335