

附件 1

2020 年度

石嘴山市房产交易
管理中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责市辖区各类房屋转让、抵押、租赁、面积管理和房屋交易资金管理。

（二）负责房屋交易档案、房屋中介、个人住房信息系统建设以及房地产市场交易信息统计。

（三）负责商品房预售许可的监管、商品房买卖合同网签备案。

（四）负责房屋面积测绘、存量房与政策性住房上市交易管理，建立房屋楼盘表。

（五）负责住宅专项维修资金的收缴工作。

（六）协助市住房和城乡建设局做好房屋抵押政策制定及监督执行等交易监管具体工作。

（七）完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市房产交易管理中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即石嘴山市房产交易管理中心。

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：元

公开部门：石嘴山市房产交易中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2605847.40	一、一般公共服务支出	31	2133958.27
二、政府性基金预算财政拨款	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	5000.00	八、社会保障和就业支出	38	119149.86
	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	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	602649.52
	19		十九、住房保障支出	49	2092.00
	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	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	2610847.40	本年支出合计	59	2857849.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	310553.25	年末结转和结余	61	63551.00
总计	30	2921400.65	总计	62	2921400.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：石嘴山市
房产交易管理中心

项目			科目名称	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							小计	其中：教育 收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			2610847. 40	2605847. 40						5000. 00	
2010650			事业运行	2087831. 54	2087831. 54						
2080502			事业单位 离退休	119149. 86	119149. 86						
2200108			自然资源 行业业务 管理	401774. 00	396774. 00						5000. 00
2210203			购房补贴	2092. 00	2092. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门:石嘴山市房产交易管理中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2857849.65	0	2857849.65			
2010650			事业运行	2133958.27	0	2133958.27			
2080502			事业单位离退休	119149.86	0	119149.86			
2200108			自然资源行业业务管理	602649.52	0	602649.52			
2210203			购房补贴	2092.00	0	2092.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市房产交易管理中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	2605847. 40	一、一般公共服务支出	33	2133958. 27	2133958. 27		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	119149. 86	119149. 86		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	539609. 04	539609. 04		
	19		十九、住房保障支出	51	2092. 00	2092. 00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2605847. 40	本年支出合计	59	2794809. 17	2794809. 17		
年初财政拨款结转和结	28	188961. 77	年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨	29	188961.77		61			
二、政府性基金预算财政	30			62			
三、国有资本经营预算财	31			63			
合计	32	2794809.17	合计	64	2794809.17	2794809.17	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市房产
交易管理中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2794809.17	0	2794809.17
2010650			事业运行	2133958.27	0	2133958.27
2080502			事业单位离退休	119149.86	0	119149.86
2200108			自然资源行业业务管理	539609.04	0	539609.04
2210203			购房补贴	2092.00	0	2092.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元元

公开部门：石嘴山市房产交易管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补	0	30231	公务用车运行维护	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		0	公用经费合计					0
合 计			0					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市
房产交易管理中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市房产
交易管理中心

金额单位：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	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市房产
交易管理中心

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 2921400.65 元，支出总计 2857849.65 元。与 2019 年度相比，收入增加 142137.96 元，增长 5.11%，支出增加 389140.21 元，增长 15.76%。2020 年收入决算数、支出决算数比 2019 年增加的原因是：2020 年增加了平时考核奖、文明城市奖和文明单位奖（在职 15 人和退休 8 人）的发放及 2020 年度职工工资调整部分。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2610847.40 元，其中：财政拨款收入 2605847.40 元，占 99.81%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5000 元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2857849.65 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 2857849.65 元，占 100%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 2605847.40 元，支出总计 2794809.17 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 51,823.81 元，下降 1.95%，主要原因是 2020 年使用上年结转资金弥补本经费不足。支出增加 326099.73 元，增长 13.21%，主要原因是 2020 年增加了平时考核奖、文明城市

奖和文明单位奖（在职 15 人和退休 8 人）的发放及 2020 年度职工工资调整部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2794809.17 元，占本年支出合计的 97.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326099.73 元，增长 13.21%，主要原因是 2020 年增加了平时考核奖、文明城市奖和文明单位奖（在职 15 人和退休 8 人）的发放及 2020 年度职工工资调整部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2794809.17 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2133958.27 元，占 76.35%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 119149.86 元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 539609.04 元，占 19.31%；住房保障（类）支出 2092.00 元，占 0.07%，等等。

（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 2087831.54 元，支出决算为 2794809.17 元，完成年初预算的 133.86%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年年初预算数 2087831.54

元不包含未休年休假报酬、平时考核奖、民族团结奖（在职 15 人和退休 8 人）、文明城市奖和文明单位奖（在职 15 人和退休 8 人）及 2020 年职工工资调整部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元。
2. 商品和服务支出0元。
3. 对个人和家庭的补助0元。
4. 资本性支出（基本建设）0元。
5. 资本性支出0元。
6. 对企业补助（基本建设）0元。
7. 对企业补助0元。
8. 其他支出0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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少2577.90元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少2577.90元；公务接待费支出决算减少0元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：2019年单位因公务用车上交

财政产生了必需的维修费用，2020年单位无公务用车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度我单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我单位无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度

增加 0 元。主要原因是：我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门石嘴山市房产交易中心政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1844.54 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，石嘴山市房产交易中心组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。项目 1 个，名称为市房产交易中心 2020 年度人员、公用、业务支出，共涉及预算资金 285.78 万元，自评覆盖率达到 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“市房产交易中心 2020 年度人员、公用、业务支出”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：在 2020 年预算执行的过程中，因预算测算基数来源于 2019 年 9 月工资，对于 2020 年度职工工资调整部分形成工资缺口，导致部分月份职工工资

发放及社保缴纳不及时。下一步改进措施：尽快与主管部门、财政部门沟通，将石嘴山市房产交易中心纳入统发工资范畴。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无