2020年度

岳阳市房地产市场服务中心部门（单位）部门决算

**目录**

**第一部分本单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市房地产市场服务中心单位概况

1. 部门职责

（一）负责有关房地产开发经营、法律、法规、政策宣传及相关业务事项咨询等工作；配合草拟我市房地产开发经营相关办法并参与实施；负责全市房地产开发企业资质申请的初审报批；负责市城区房地产开发企业信用信息日常管理，商品房预售许可申请的初审报批，房地产开发项目资本金储存解控等工作；负责市中心城区商品房预售款缴存使用，房地产开发经营市场纠纷调处和信访接待回复；协助做好房地产开发经营行业文明创建、行业统计、从业人员培训教育

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市房地产市场服务中心单位内设机构包括：正科级公益一类全额拨款事业单位；内设综合室、项目管理室、监测监管室。核定编制15人，正式班干部职工13人、临聘1人；领导职数：主任1名，副主任3名。

（二）决算单位构成。岳阳市房地产市场服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市房地产市场服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 岳阳市房地产市场服务中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 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 | 151.56 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 0 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 15 | 13.57 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | | 九、卫生健康支出 | | | 16 | 5.70 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | | 十一、城乡社区支出 | | | 15 | 44.71 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 16 | 152.49 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | | 十九、住房保障支出 | | | 17 | 0.63 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | | …… | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 36.05 | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 187.61 | | **本年支出合计** | | | 23 | 217.11 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 7.8 | | 结余分配 | | | 24 | 18.90 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 45.34 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 4.74 | | |
| **总计** | 13 | 240.75 | | **总计** | | | 26 | 240.75 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 岳阳市房地产市场服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 187.61 | 151.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.05 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 12.32 | 12.32 | 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 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 157.16 | 121.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.05 |  |
| 21503 | | 建筑业 | 157.16 | 121.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.05 |  |
| 2150303 | | 机关服务 | 121.11 | 121.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2150399 | | 其他建筑业支出 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.05 |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22103 | | 城乡社区住宅 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210399 | | 其他城乡社区住宅支出 | 0.63 | 0.63 | 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | | 岳阳市房地产市场服务中心 | |  |  |  |  | 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 | | | | 217.11 | 178.44 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 12.58 | 12.58 | 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 | | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | 残疾人事业 | | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 44.71 | 6.05 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | | 38.66 | 0.00 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | | 38.66 | 0.00 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | | 152.49 | 152.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21503 | | 建筑业 | | 152.49 | 152.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150303 | | 机关服务 | | 135.34 | 135.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150399 | | 其他建筑业支出 | | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | | 城乡社区住宅 | | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | | 其他城乡社区住宅支出 | | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市房地产市场服务中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 151.56 | 八、社会保障和就业支出 | | 15 | | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | | 16 | | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | | 17 | | 44.71 | 44.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 18 | | 127.54 | 127.54 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 十九、住房保障支出 | | 19 | | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | …… | | 20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  |  | | 21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  |  | | 22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 151.56 | **本年支出合计** | | 23 | | 192.16 | 192.16 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 45.34 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 45.34 |  | | 25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | | 26 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | | 27 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 14 | 196.90 | **总计** | | 28 | | 196.90 | 196.90 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市房地产市场服务中心 公开05表

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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 217.11 | 178.44 | 38.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.57 | 13.57 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.58 | 12.58 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58 | 12.58 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.71 | 6.05 | 38.66 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 38.66 | 0.00 | 38.66 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 38.66 | 0.00 | 38.66 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.05 | 6.05 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 6.05 | 6.05 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 152.49 | 152.49 | 0.00 |
| 21503 | 建筑业 | 152.49 | 152.49 | 0.00 |
| 2150303 | 机关服务 | 135.34 | 135.34 | 0.00 |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门： 岳阳市房地产市场服务中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 138.03 | 302 | 商品和服务支出 | 40.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 46.27 | 30201 | 办公费 | 3.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 3.26 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 18.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.55 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 29.79 | 30205 | 水费 | 0.00  　0.00  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 | 13.11 | 30206 | 电费 | 0.00  　0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 6.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.91 | 30209 | 物业管理费 | 9.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.14 | 30211 | 差旅费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.18 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00  　　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  　　0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 8.77 | 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 | 5.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.21 | 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 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.29 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 138.03 | 公用经费合计 | | | | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市房地产市场服务中心 公开07表

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 |
| 0.81 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市房地产市场服务中心 公开08表

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** |
| **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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： | 岳阳市房地产市场服务中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| 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支出情况。  本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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年度收入总计240.75万元。与上年相比，增加（16.61万元，增长6.9%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入有少量增加.

2020年度支出总计240.75万元。与上年相比，增加（16.61万元，增长6.9%，主要是因为增加了人员导致基本支出有所增长。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计187.61万元，其中：财政拨款收入151.56万元，占80.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.05万元，占19.22%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计217.11万元，其中：基本支出178.44万元，占82.19%；项目支出38.66万元，占17.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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196.9万元，与上年相比，增加28.31万元,增加16.79%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入有少量增加。

2020年度财政拨款支总计196.9万元，与上年相比，增加28.31万元,增长16.79%，主要是1.因为项目支出相比上年度有所增长；2.增加了人员导致基本支出有所增长。

**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192.16万元，占本年支出合计的88.51%，与上年相比，财政拨款支出增加77.99万元，增长40.59%，主要是因为项目支出相比上年度有所增长。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出192.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出13.57万元，占7.06%；卫生健康支出5.70万元，占2.97%；城乡社区支出44.71万元，占23.27%；资源勘探工业信息等支出127.54万元，占66.37%；住房保障支出0.63万元，占0.33%。

**（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数为155.25万元，支出决算数为192.16万元，完成年初预算的123.77%，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12.32万元，支出决算为12.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加资金。

2、社会保障和就业支出类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%.

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5.39万元，支出决算为5.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加资金。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为37万元，支出决算为38.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。

年初预算为1.13万元，支出决算为6.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金。

6、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款） 机关服务（项）。

年初预算为88.87万元，支出决算为127.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加资金。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出153.49万元，其中：人员经费126.41万元，占基本支出的82.36%,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；公用经费27.09万元，占基本支出的17.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费等 。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元，支出决算为0.13万元，完成预算的16.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.81万元，支出决算为0.13万元，完成预算的16.05%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待活动，与上年相比减少0.22万元，减少59.09%，减少的主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

**（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，公务接待费支出决算0.13万元，占16.05%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是开展房屋网签备案数据工作专项调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市房地产市场服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

**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支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（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一致），本单位是公益一类全额拨款事业单位。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，没有用于开展培训，人数0人，内容为无；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十三、关于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0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是无；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）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体预算支出绩效目标的金额为217.1万元，其中，基本支出178.44万元，项目支出38.66万元，实际情况详见文尾附表中《岳阳市房地产市场服务中心2020年度单位整体支出绩效情况表》

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关事业任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

岳阳市2020年度单位整体支出

绩效情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单位基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人员编制 | 15 | | | | | | | | | 实有人数 | | 13 | | | | | | |
| 职能职责概述 | 1、负责有关房地产开发经营、法律、法规、政策宣传及相关业务事项咨询等工作；2、配合草拟我市房地产开发经营相关办法并参与实施；3、负责全市房地产开发企业资质申请的初审报批；4、负责市城区房地产开发企业信用信息日常管理，商品房预售许可申请的初审报批，房地产开发项目资本金储存解控等工作；5、负责市中心城区商品房预售款缴存使用，房地产开发经营市场纠纷调处和信访接待回复6、协助做好房地产开发经营行业文明创建、行业统计、从业人员培训教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 1、抵御疫情冲击，稳定了房地产市场。  2、完善制度建设，强化了市场监管。  3、优化营商环境，激活了发展动能。  4、加强作风建设，提升了公信力。  5、结合“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，党建、工会工作开展有特色。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体运行情况及取得的成绩 | **1、抵御疫情冲击，稳定了房地产市场。**面对新冠疫情各行各业都按下“暂停键”带来的不利影响，建筑房地产业也不景气的严峻形势，我和中心一班人，认真分析疫情对行业影响的程度，及时向上级建言献策，提出了一揽子止损降耗的合理化建议。落实市局《关于促进全市房屋建筑和市政基础设施工程项目有序复工激励措施的通知》精神，有序组织房地产企业复工复产，在农民工防疫防控、房地产项目资本金、预售款监管资金方面纾困解难，全力对冲疫情带来的影响。企业使用预售款实行“不见面”、“零接触”网络化办理，提供“绿色通道”，项目资本金用银行保函代替。保障了房地产项目在新冠肺炎防控期间开复工的资金使用又做到了风险可控。2月底市本级准售项目89个，复工82个，复工率92.13%，至3月中旬全面实现了复工复产，确保市中心城区房地产市场平稳健康发展，为GDP由负转正，财政增收作出了较大贡献。全年通过商品房预售款监管系统协征各类税收11.2亿元。  房地产业经历了一季度冰封、二季度重启、三季度回暖、四季度冲高，明显强于预期。积极参与举办岳阳首届住宅产业交易展示会，一批配套设施齐、项目品质优、物业服务好，广泛采用绿色环保材料、科技含量高的住宅产品备受消费者青睐。设置“新名片、新业态、新技术、新工艺、新理念”五大展区，首次全链条、全景式展现我市城市建设事业取得的丰硕成果。为壮大产业链、推动大城市建设、促进岳阳高质量发展护航助力。市中心城区全年完成房地产投资138.22亿元，同比增长11 %。新建商品房累计成交面积 292.12万平方米，同比上涨3 %。其中：商品住宅成交面积278.61万平方米，同比增长27 %；非住宅成交面积 13.51万平米，同比上涨7%。全年住宅成交均价 6832.38元/平方米，同比下降0.74%。我市作为湖南省列入全国70个新建商品房、存量房价格指数监控的三座城市之一，全年房价没有大起大落，环比指数涨跌有序，一直排名靠后。  **2、完善制度建设，强化了市场监管。**按照相关法律法规政策的要求，认真执行项目资本金、预售款监管制度，规范项目资本金储存、解控管理，完善预售款资金监管。一是健全制度。积极配合局相关科室开展《岳阳市房地产项目资金监管办法》修订工作，取代原有的《岳阳市房地产开发项目货币资本金管理办法》和《岳阳市商品房预售款监管办法》，在资金监管上实行差别化管理。年初，联合市发改、市自规局等8部门出台了《岳阳市有效应对新冠肺炎疫情促进中心城区房地产市场平稳健康发展的十条措施》，就灵活实施项目资本金、预售款监管措施作了具体规定,使项目资金管理制度既有利于项目建设又有利于降低监管风险。今年1-12月，共解控资本金170批次金额11.05亿元，归集储存项目资本金 105批次 8.53亿元。监管在建在售房地产项目152个，监管预售款 128.93亿元，做到了日清月结、账账相符。省内多个城市出现开发商资金断裂、楼盘烂尾等案例，而我市房地产市场整体上运转有序，保护了购房者的合法权益，维护了社会稳定。二是明确标准。就项目资本金用银行保函代替的条件、新建商品房项目资本金缓存条件、时点、存量项目资本金提前一个节点解控、预售款专项使用拨付、农民工工资专户专款专用、防疫防控款项支付条件等作了明确具体的规定。全年享受缓存优惠政策的项目15个、缓存金额为2.69亿元，拨付防疫防控款项97批次2.56亿元，农民工工资2.87亿元，三是简化程序。全面实现了项目资本金监管的信息化，对项目资本金监管系统进行功能升级，打通了项目资本金与预售资金监管合二为一的技术障碍，实现了与预售资金监管系统功能对接、数据共享；企业使用预售款实行“不见面”、“零接触”网络化办理，提供“绿色通道”，项目资本金用银行保函代替。企业申请拨付税费实行即报即办，不进行人工审批流程，确保税款及时足额入库。  **3、优化营商环境，激活了发展动能。**进一步优化营商环境，通过落实“最多跑一次”改革、认真落实专项巡视“回头看”问题整改要求，真正做到“服务不见面、审批无纸化、结果网上查、省时人人夸”。一是优化了审批流程。实现了房地产信息系统一体化与政府服务平台的有效对接，企业只要在办公室将商品房预售申报资料按照要求在电脑上提交电子文档，即完成了企业预售申请。由过去的手签纸质流程改变为网上审批流程，进一步提高了服务效率。二是精简了收件资料。对预售许可、房地产企业资质申报、延期、升级等行政许可、行政审批事项进行大刀阔斧改革，只要不涉及权属争议等重大事项，进行“容缺审批”、“企业承诺制”等，减少企业法人身份证、房屋权属情况查询证明等收件资料，由原来的16项简化为10项；三级以下房地产开发企业资质延期、升级、变更申报资料由原17项简化为3项。此外，对于分期开发、分次预售的房地产项目，在首次预售审批以后，再申请预售的楼栋不重复收件，不重复扫描上传，极大的方便了企业办事。三是压缩了办理时限。从过去的15个工作日压缩至8个工作日，最快5个工作日领证。实现了政务服务中心窗口受理、线上办结、线下无审批。一年来，共办理商品房预售许可279件，面积 194.04万平方米。曾多次受到市政府政务服务中心的表扬和房地产开发企业的一致好评，企业送来的锦旗挂满了五里牌政府服务四楼窗口，为我市营商环境综合测评赢得不少加分项。房地产业在我市继续成为推动社会经济发展的重要产业，全市今年“四上”房地产企业入库38家。  **4、加强作风建设，提升了公信力。**坚持把作风建设贯穿我中心自身建设始终，着力营造风清气正的政治生态。强化政治建设方面，认真落实上级有关党风廉政建设的规定和要求，持续深化主题教育查摆问题、始终保持反腐败斗争高压态势，牢牢站稳了政治立场，切实做到了责任明确、目标明确、落实到位。突出理论武装、加强意识形态管理、加强新闻宣传和舆情管控，将思想道德建设、文明创建、网络安全等作为重点，我中心被评为年度社会综合治理先进单位。强化服务意识方面。着力解决人民群众“急难愁盼”的大事。按照市集中化解房地产办证信访突出问题专项领导小组明确的工作目标，建立了防范和化解房地产“办证难”的长效机制。参加省、市组织召开专题会议6次，参与解决“南景花园”“枫林苑”等15个项目办证问题处理，出台4次会议纪要。清理上报新增问题楼盘15个；成功处理了滨江观邸项目购房人反映企业违规交房、学府新城项目拖欠工程款和农民工工资以及荣盛金鹗御府项目因规划、设计、质量等问题引起群体上访事件19起，妥善办理房地产办证信访积案12件，12345热线、市长信箱群众来电来信483件，办结率100%。强化民生保障方面。在新冠疫情影响下针对房地产市场可能出现的退房退款现象，以及商品房交付纠纷，年初我中心将2020年确定为“维护房地产市场主体合法权益年”。一是加强新建商品房项目现场管理，项目管理员每月进行日常巡查不少于四次并记录在册。二是加强新建商品房营销人员和营销机构的教育培训和备案管理。三是加强新建商品房售楼现场的管理，要求营销机构和人员实行实名制，挂牌上岗。强化信息公示，防止虚假宣传和价格欺诈。四是深入推进信息化建设，完善研发相应系统平台，购房人在售楼现场通过手机二维码就可以获取项目的销售等基本信息，实现信息共享和信息对等。宣传执行《保障农民工工资支付条例》情况，确保农民工权益，督促56个房地产项目开设农民工工资专户，拨付农民工工资164笔，金额2.87亿元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | | 公共财  政拨款 | | | | 政府基金拨款 | | | | 纳入专户管理的非税收入  拨款 | | | | 其他  收入 | |
| 240.74 | 53.14 | | | | 151.56 | | | |  | | | |  | | | | 36.04 | |
| **年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出合计 | | 基本支出 | | 其中： | | | | | | | | 项目支出 | | | 结余 | | | |
| 人员支出 | | | | 公用支出 | | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 217.1 | | 178.44 | 138.03 | | | | | 40.41 | | | | 38.66 | | | 23.64 | | |  |
| 三公经费合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | | 公务用车运维费 | | | | | 公务用车购置费 | | | | | 因公出国费 | | |
| 0.128 | | 0.128 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 固定资产合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 6.81 | | 6.81 | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | |
| 单位领导（签字）：  公章    2021年6 月11日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |