

附件 1

# 抚远市房地产管理局 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 抚远市房地产管理局概况</b> .....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 抚远市房地产管理局 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
<b>第三部分 抚远市房地产管理局 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	12
<b>第五部分 附录</b> .....	13

## 第一部分 抚远市房地产管理局概况

### 一、部门（单位）职责

抚远市房地产管理局是隶属于抚远市住建局的副科级事业单位。目前主要负责以下工作：

(1) 商品房预（销）售管理：办理商品房预（销）售许可，商品房合同网上登记备案，对商品房预销售情况进行监管；商品房及二手房资金监管；

(2) 房屋测绘管理：对房屋测绘成果进行审核，以及房产测绘业务的监管工作；

(3) 房屋租赁管理：办理房屋租赁登记备案，核发房屋登记备案证明工作。

(4) 房屋安全鉴定管理：全市危险房屋的安全鉴定和管理  
工作；

(5) 住房制度改革：全市的住房制度改革管理工作；

(6) 房屋中介管理：对全市房屋估价机构、经纪机构、测绘机构进行监督管理。

## 二、机构设置

抚远市房地产管理局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设内设 9 个科室，包括：办公室；商品房预（销）售管理股；房屋交易管理股；商品房及二手房资金监管股；房屋测绘管理股；房屋租赁管理股；房屋安全鉴定管理股；住房制度改革办；房屋中介机构管理股。

## 三、人员构成

2020 年末抚远市房地产管理局实有人数 32 人，其中：事业人员 22 人、退休人员 10 人。与 2019 年度决算相比，年末实有减少 1 人，其中，事业人员增减少 1 人。

## 第二部分 抚远市房地产管理局 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：  
万元

部门：佳木斯市抚远市房地产管理局

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	223.6	一、一般公共服务支出	32	0.0

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	2.0	八、社会保障和就业支出	39	25.4
	9		九、卫生健康支出	40	12.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	175.8
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	12.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	225.7	<b>本年支出合计</b>	58	225.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	10.1	年末结转和结余	60	10.1
	30			61	
<b>总计</b>	31	235.8	<b>总计</b>	62	235.8

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市抚远市房地产管理局

项目	本年收	财政拨	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收
功能分	入合计	款收入	助收入	入	入	位上缴	入
科目名称							

类科目 编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>225.7</b>	<b>223.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.0</b>
208	社会保障和就业支出	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208050 1	行政单位离退休	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210110 2	事业单位医疗	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	175.8	173.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
21201	城乡社区管理事务	170.9	168.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
212010 9	住宅建设与房地产市场 监管	170.9	168.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
21202	城乡社区规划与管理	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212020 1	城乡社区规划与管理	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221020 1	住房公积金	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市抚远市房地产管理局

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		<b>225.7</b>	<b>225.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

208	社会保障和就业支出	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	175.8	175.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	170.8	170.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	170.8	170.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0

## 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

公开 04 表

部门：佳木斯市抚远市房地产管理局

金额单位：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	223.6	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0

	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.4	25.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	12.0	12.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	173.8	173.8	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	12.4	12.4	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>27</b>	<b>223.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>223.6</b>	<b>223.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	10.1	年末财政拨款结转和结余	60	10.1	10.1	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	10.1		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>233.8</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>233.8</b>	<b>233.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市抚远市房地产管理局

金额单位：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		223.6	223.6	0.0
208	社会保障和就业支出	25.4	25.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	25.4	25.4	0.0
2080501	行政单位离退休	4.4	4.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0	0.0
210	卫生健康支出	12.0	12.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.0	12.0	0.0
2101102	事业单位医疗	12.0	12.0	0.0
212	城乡社区支出	173.8	173.8	0.0
21201	城乡社区管理事务	168.8	168.8	0.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	168.8	168.8	0.0
21202	城乡社区规划与管理	5.0	5.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	5.0	5.0	0.0
221	住房保障支出	12.4	12.4	0.0
22102	住房改革支出	12.4	12.4	0.0
2210201	住房公积金	12.4	12.4	0.0

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佳木斯市抚远市房地产管理局

金额单位：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	182.2	302	商品和服务支出	31.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	84.2	30201	办公费	10.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	46.6	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	6.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.0	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.1	30208	取暖费	3.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	12.4	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	4.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	10.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	5.1	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.7	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.0	399	其他支出	0.0

30307	医疗费补助	2.2	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	3.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	4.6			
人员经费合计		192.4	公用经费合计					31.2

## 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

公开 07 表

部门：佳木斯市抚远市房地产管理局

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

本单位无“三公”经费安排。

## 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

公开 08 表

部门：佳木斯市抚远市房地产管理局

金额单位：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							

本单位无政府性基金经费安排。

## 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  
金额单位：万元

部门：佳木斯市抚远市房地产管理局

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				

本单位无国有资本经营经费安排。

### 第三部分 抚远市房地产管理局 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。抚远市房地产管理局 2020 年度部门决算 235.8 万元，其中：本年收入 225.7 万元，年初结转和结余 10.1 万元；本年支出 225.7 万元，年末结转和结余 10.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 4.4 万元，下降 1.9%，主要原因是由于收入调减；支出总额减少 4.9 万元，下降 2.1%，主要原因是由于压减支出；年末结转和结余持平。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	225.6	-4.4	-1.9	调减
1.财政拨款收入	223.6	-4.4	-1.9	调减
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2			无变化

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	225.6	-4.9	-2.1	压减支出
1.基本支出	225.6	-4.9	-2.1	压减支出

2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。抚远市房地产管理局 2020 年度财政拨款收入 223.6 万元，年初财政拨款结转和结余 10.1 万元；本年支出 225.6 万元，年末财政拨款结转和结余 10.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 4.4 万元，下降 1.9%；财政拨款支出减少 4.9 万元，下降 2.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1.8 万元，增长 0.8%；财政拨款支出增加 3.9 万元，增长 1.7%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。抚远市房地产管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 223.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 10.1 万元；本年支出 225.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 4.4 万元，下降 1.9%，主要原因是调减收入；一般公共预算财政拨款支出减少 4.9 万元，下降 2.1%，主要原因是压减支

出。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1.8万元,增长0.8%;变化的主要原因是工资性增长。一般公共预算财政拨款支出增加1.9万元,

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出223.6万元,其中:人员经费192.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费;公用经费31.2万元,主要包括办公费、印刷费、维护费、取暖费。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

抚远市房地产管理局政府性基金预算财政拨款收支为0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

抚远市房地产管理局国有资本经营预算财政拨款收支为0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度,抚远市房地产管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,与2019年度决算相比无变化。

(一)因公出国(境)费0万元,与2019年度决算相比无变化;与2020全年预算相比无变化。

(二)因公出国(境)团组数0个,与上年相比无变化;

因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与年度决算相比无变化；与 2019 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年无变化；接待人数 0 人，比上年无变化。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

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%。。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，抚远市房地产管理局无车辆，单位价值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）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

不涉及

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

无项目

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义

进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

我单位无预算整体支出绩效自评表。

### 2.项目（专项）支出绩效自评表

我单位无项目（专项）支出绩效自评表。

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

我单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表。