北京市西城区房屋管理局2020年部门决算及“三公”经费决算

**目 录**

**第一部分 2020年度部门决算报表**

　　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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

**第二部分 2020年度部门决算说明**

**第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明**

**第四部分 2020年度部门绩效评价情况**

**第一部分 2020年度部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 收入支出决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区房屋管理局 |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 229,438,457.37 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 61,300,416.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 49,354,350.00 | 二、外交支出 | 0.00 |  人员经费 | 57,505,088.57 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |  公用经费 | 3,795,328.11 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 214,946,640.69 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |  其中：基本建设类项目 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 25,217.07 | 八、社会保障和就业支出 | 8,945,083.48 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 4,477,547.53 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 183,520,912.84 | 经济分类支出合计 | 276,247,057.37 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 52,181,603.07 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 37,909,887.59 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 125,229,314.02 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 六、资本性支出 | 60,926,252.69 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 79,303,513.52 | 八、对企业补助 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 278,818,024.44 | **本年支出合计** | 276,247,057.37 |
|  使用非财政拨款结余 | 0.00 |  结余分配 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 425,290,612.73 |  年末结转和结余 | 427,861,579.80 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 704,108,637.17 | **总计** | 704,108,637.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区房屋管理局 |  | 2020年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 278,818,024.44 | 278,792,807.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,217.07 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **8,945,083.48** | **8,945,083.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **8,945,083.48** | **8,945,083.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 4,478,852.40 | 4,478,852.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 52,045.00 | 52,045.00 | 0.00 | 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 | 2,944,142.33 | 2,944,142.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,470,043.75 | 1,470,043.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **4,477,547.53** | **4,477,547.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4,477,547.53** | **4,477,547.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3,314,182.13 | 3,314,182.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 173,365.40 | 173,365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 990,000.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **186,091,879.91** | **186,066,662.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,217.07** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **40,534,826.67** | **40,534,826.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120101 |  行政运行 | 40,534,826.67 | 40,534,826.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **49,354,350.00** | **49,354,350.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120813 |  保障性住房租金补贴 | 49,354,350.00 | 49,354,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **96,202,703.24** | **96,177,486.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,217.07** |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 96,202,703.24 | 96,177,486.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,217.07 |
| **221** | **住房保障支出** | **79,303,513.52** | **79,303,513.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **71,960,554.52** | **71,960,554.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 71,960,554.52 | 71,960,554.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **7,342,959.00** | **7,342,959.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 4,149,850.00 | 4,149,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 18,480.00 | 18,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 3,174,629.00 | 3,174,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区房屋管理局 |  | 2020年度 |  |  |  | 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 |
| 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 | 276,247,057.37 | 61,300,416.68 | 214,946,640.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **8,945,083.48** | **8,945,083.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **8,945,083.48** | **8,945,083.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 4,478,852.40 | 4,478,852.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 52,045.00 | 52,045.00 | 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 | 2,944,142.33 | 2,944,142.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,470,043.75 | 1,470,043.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **4,477,547.53** | **4,477,547.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4,477,547.53** | **4,477,547.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3,314,182.13 | 3,314,182.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 173,365.40 | 173,365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 990,000.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **183,520,912.84** | **40,534,826.67** | **142,986,086.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **40,534,826.67** | **40,534,826.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120101 |  行政运行 | 40,534,826.67 | 40,534,826.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **46,808,600.00** | **0.00** | **46,808,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120813 |  保障性住房租金补贴 | 46,808,600.00 | 0.00 | 46,808,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **96,177,486.17** | **0.00** | **96,177,486.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 96,177,486.17 | 0.00 | 96,177,486.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **79,303,513.52** | **7,342,959.00** | **71,960,554.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **71,960,554.52** | **0.00** | **71,960,554.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 71,960,554.52 | 0.00 | 71,960,554.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **7,342,959.00** | **7,342,959.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 4,149,850.00 | 4,149,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 18,480.00 | 18,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 3,174,629.00 | 3,174,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区房屋管理局 |  | 2020年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 |
| 小计 | 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 | 小计 | 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 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 152,824,526.90 | 229,438,457.37 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 49,354,350.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7,729,010.76 | 7,729,010.76 | 0.00 | 0.00 | 8,945,083.48 | 8,945,083.48 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 3,316,489.62 | 3,316,489.62 | 0.00 | 0.00 | 4,477,547.53 | 4,477,547.53 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 84,969,662.54 | 84,969,662.54 | 0.00 | 0.00 | 183,520,912.84 | 136,712,312.84 | 46,808,600.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 56,809,363.98 | 56,809,363.98 | 0.00 | 0.00 | 79,303,513.52 | 79,303,513.52 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 152,824,526.90 | 278,792,807.37 | **本年支出合计** | 152,824,526.90 | 152,824,526.90 | 0.00 | 0.00 | 276,247,057.37 | 229,438,457.37 | 46,808,600.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 378,588,600.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,134,350.00 | 200,000,000.00 | 181,134,350.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 200,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 178,588,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 152,824,526.90 | 657,381,407.37 | **总计** | 152,824,526.90 | 152,824,526.90 | 0.00 | 0.00 | 657,381,407.37 | 429,438,457.37 | 227,942,950.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区房屋管理局 | 2020年度 |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
| 合计 | 229,438,457.37 | 61,300,416.68 | 168,138,040.69 |
| **208** | 社会保障和就业支出 | **8,945,083.48** | **8,945,083.48** | **0.00** |
| **20805** | 行政事业单位养老支出 | **8,945,083.48** | **8,945,083.48** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 4,478,852.40 | 4,478,852.40 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 52,045.00 | 52,045.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,944,142.33 | 2,944,142.33 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,470,043.75 | 1,470,043.75 | 0.00 |
| **210** | 卫生健康支出 | **4,477,547.53** | **4,477,547.53** | **0.00** |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | **4,477,547.53** | **4,477,547.53** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3,314,182.13 | 3,314,182.13 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 173,365.40 | 173,365.40 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 990,000.00 | 990,000.00 | 0.00 |
| **212** | 城乡社区支出 | **136,712,312.84** | **40,534,826.67** | **96,177,486.17** |
| **21201** | 城乡社区管理事务 | **40,534,826.67** | **40,534,826.67** | **0.00** |
| 2120101 |  行政运行 | 40,534,826.67 | 40,534,826.67 | 0.00 |
| **21203** | 城乡社区公共设施 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21299** | 其他城乡社区支出 | **96,177,486.17** | **0.00** | **96,177,486.17** |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 96,177,486.17 | 0.00 | 96,177,486.17 |
| **221** | 住房保障支出 | **79,303,513.52** | **7,342,959.00** | **71,960,554.52** |
| **22101** | 保障性安居工程支出 | **71,960,554.52** | **0.00** | **71,960,554.52** |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 71,960,554.52 | 0.00 | 71,960,554.52 |
| **22102** | 住房改革支出 | **7,342,959.00** | **7,342,959.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 4,149,850.00 | 4,149,850.00 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 18,480.00 | 18,480.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 3,174,629.00 | 3,174,629.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区房屋管理局 | 金额单位：元 |
| 科目名称 | 决算数 |
| 类 | 款 | 61,300,416.68 |
| 工资福利支出 | 小计 | 52,181,603.07 |
| 基本工资 | 6,500,415.00 |
| 津贴补贴 | 33,441,812.50 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,944,142.33 |
| 职业年金缴费 | 1,470,043.75 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 3,487,547.53 |
| 其他社会保障缴费 | 187,791.96 |
| 住房公积金 | 4,149,850.00 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 3,793,478.11 |
| 办公费 | 415,682.41 |
| 手续费 | 2,208.47 |
| 水费 | 59,458.25 |
| 电费 | 463,364.30 |
| 邮电费 | 98,493.57 |
| 取暖费 | 164,846.00 |
| 差旅费 | 8,480.00 |
| 维修（护）费 | 33,472.80 |
| 劳务费 | 92,830.00 |
| 委托业务费 | 813,909.00 |
| 工会经费 | 397,516.92 |
| 福利费 | 362,191.83 |
| 税金及附加费用 | 440,771.04 |
| 其他商品和服务支出 | 440,253.52 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 5,323,485.50 |
| 离休费 | 1,863,487.00 |
| 抚恤金 | 931,076.00 |
| 生活补助 | 1,523,880.00 |
| 医疗费补助 | 990,000.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 15,042.50 |
| 资本性支出 | 小计 | 1,850.00 |
| 办公设备购置 | 1,850.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区房屋管理局 |  | 2020年度 |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出小计 | 项目支出 | 合计 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 178,588,600.00 | 49,354,350.00 | 0.00 | 49,354,350.00 | 46,808,600.00 | 0.00 | 46,808,600.00 | 181,134,350.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **178,588,600.00** | **49,354,350.00** | **0.00** | **49,354,350.00** | **46,808,600.00** | **0.00** | **46,808,600.00** | **181,134,350.00** |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **178,588,600.00** | **49,354,350.00** | **0.00** | **49,354,350.00** | **46,808,600.00** | **0.00** | **46,808,600.00** | **181,134,350.00** |
| 2120803 |  城市建设支出 | 131,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,780,000.00 |
| 2120813 |  保障性住房租金补贴 | 46,808,600.00 | 49,354,350.00 | 0.00 | 49,354,350.00 | 46,808,600.00 | 0.00 | 46,808,600.00 | 49,354,350.00 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 |
| 编制单位：北京市西城区房屋管理局 | 金额单位：元 |
| 科目名称 | 决算数 |
| 类 | 款 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 小计 | 0.00 |
| 基本工资 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 0.00 |
| 奖金 | 0.00 |
| 伙食补助费 | 0.00 |
| 绩效工资 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 0.00 |
| 住房公积金 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 0.00 |
| 办公费 | 0.00 |
| 印刷费 | 0.00 |
| 咨询费 | 0.00 |
| 手续费 | 0.00 |
| 水费 | 0.00 |
| 电费 | 0.00 |
| 邮电费 | 0.00 |
| 取暖费 | 0.00 |
| 物业管理费 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.00 |
| 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 0.00 |
| 租赁费 | 0.00 |
| 会议费 | 0.00 |
| 培训费 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.00 |
| 专用材料费 | 0.00 |
| 被装购置费 | 0.00 |
| 专用燃料费 | 0.00 |
| 劳务费 | 0.00 |
| 委托业务费 | 0.00 |
| 工会经费 | 0.00 |
| 福利费 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 0.00 |
| 税金及附加费用 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 0.00 |
| 离休费 | 0.00 |
| 退休费 | 0.00 |
| 退职（役）费 | 0.00 |
| 抚恤金 | 0.00 |
| 生活补助 | 0.00 |
| 救济费 | 0.00 |
| 医疗费补助 | 0.00 |
| 助学金 | 0.00 |
| 奖励金 | 0.00 |
| 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 债务利息及费用支出 | 小计 | 0.00 |
| 国内债务付息 | 0.00 |
| 国外债务付息 | 0.00 |
| 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 资本性支出（基本建设） | 小计 | 0.00 |
| 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 0.00 |
| 专用设备购置 | 0.00 |
| 基础设施建设 | 0.00 |
| 大型修缮 | 0.00 |
| 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 物资储备 | 0.00 |
| 公务用车购置 | 0.00 |
| 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 无形资产购置 | 0.00 |
| 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 资本性支出 | 小计 | 0.00 |
| 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 0.00 |
| 专用设备购置 | 0.00 |
| 基础设施建设 | 0.00 |
| 大型修缮 | 0.00 |
| 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 物资储备 | 0.00 |
| 土地补偿 | 0.00 |
| 安置补助 | 0.00 |
| 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 拆迁补偿 | 0.00 |
| 公务用车购置 | 0.00 |
| 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 无形资产购置 | 0.00 |
| 其他资本性支出 | 0.00 |
| 对企业补助（基本建设） | 小计 | 0.00 |
| 资本金注入 | 0.00 |
| 其他对企业补助 | 0.00 |
| 对企业补助 | 小计 | 0.00 |
| 资本金注入 | 0.00 |
| 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 费用补贴 | 0.00 |
| 利息补贴 | 0.00 |
| 其他对企业补助 | 0.00 |
| 对社会保障基金补助 | 小计 | 0.00 |
| 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 其他支出 | 小计 | 0.00 |
| 赠与 | 0.00 |
| 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区房屋管理局 | 2020年度 |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：无此项支出**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | “三公”经费财政拨款支出预决算对比情况表 |  |  |
| 编制单位：北京市西城区房屋管理局 |  | 2020 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目名称 | 行次 | 年初预算批复数 | 决算数 | 差额 | 差异率% |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1 | 33,011.88 | 0.00 | 33,011.88 | 100.00 |
| 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 5 | 33,011.88 | 0.00 | 33,011.88 | 100.00 |
|  |
| 补充资料： |  |  |  |  |  |  |  |
|  1.因公出国（境）团组数 | 0 | 个，累计人次 | 0 | 人，人均出国经费 | 0.00 | 万元。 |  |  |  |
|  2.公务用车购置 | 0 | 辆，车均购置费 | 0.00 | 万元。公务用车保有量 | 0 | 辆，其中封存 | 0.00 | 辆。公务用车运行维护费中： |
|  | 加油 | 0.00 | 元，维修 | 0.00 | 元，保险 | 0.00 | 元，其他支出 | 0.00 | 元。 |
|  3.国内公务接待费 | 0.00 | 元，接待批次 | 0 | 个，接待人次 | 0 | 人。人均接待费 | 0.00 | 元。 |  |
|  其中：国内外事接待费 | 0.00 | 元，国内外事接待批次 | 0 | 个，接待人次 | 0 | 人。人均接待费 | 0.00 | 元。 |  |
|  4.国（境）外公务接待费 | 0.00 | 元，接待批次 | 0 | 个，接待人次 | 0 | 人。人均接待费 | 0.00 | 元。 |  |
|  5.2020年“三公经费”年初预算批复合计 | 33,011.88 | 元，其中：因公出国(境) | 0.00 | 元，公务用车购置 | 0.00 | 元，公务用车运行维护费 | 0.00 | 元， |  |
|  | 公务接待费 | 33,011.88 | 元。公务用车运行维护费中：加油 | 0.00 | 元，维修 | 0.00 | 元， |  |
|  | 保险 | 0.00 | 元，其他支出 | 0.00 | 元。 |  |  |  |

注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
| 编制单位：北京市西城区房屋管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 |
|  |  | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
|  |  |  | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |  |  | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |  |
| 合 计 | 1 | 5631274.94 | 5631274.94 | 5631274.94 | 0 | 0 | 0 | 5319410.9 | 5319410.9 | 5319410.9 | 0 | 0 | 0 |
| 货物 | 2 | 991410 | 991410 | 991410 | 0 | 0 | 0 | 961930 | 961930 | 961930 | 0 | 0 | 0 |
| 工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服务 | 4 | 4639864.94 | 4639864.94 | 4639864.94 | 0 | 0 | 0 | 4357480.97 | 4357480.97 | 4357480.97 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| 政府购买服务情况表 |
|  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区房屋管理局 | 2020年度 |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 预算金额 | 支出金额 |
|
|
| 合计 | — | — | 4,639,864.94 | 4,357,480.97 |
| 1 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E01 | 法律服务 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 2 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E02 | 课题研究和社会调查 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 3 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E02 | 课题研究和社会调查 | 489,704.94 | 277,910.00 |
| 4 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E02 | 课题研究和社会调查 | 486,170.00 | 486,170.00 |
| 5 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E03 | 财务会计审计服务 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 6 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E11 | 机关信息系统建设与维护 | 409,500.00 | 409,500.00 |
| 7 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E11 | 机关信息系统建设与维护 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 8 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E11 | 机关信息系统建设与维护 | 231,800.00 | 164,940.97 |
| 9 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E12 | 后勤服务 | 384,000.00 | 384,000.00 |
| 10 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E12 | 后勤服务 | 750,690.00 | 750,690.00 |
| 11 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E12 | 后勤服务 | 169,000.00 | 165,270.00 |
| 12 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E12 | 后勤服务 | 624,000.00 | 624,000.00 |

**第二部分 2020年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

　　(一)部门机构设置、职责

　　区房管局（区房屋征收办、区住房保障和改革办）是负责本区房屋行政管理、房屋征收、住房保障和住房制度改革工作的行政机构。主要职责为：

1、贯彻执行国家有关房屋管理、房屋征收、住房保障和住房制度改革的法律、法规、规章、政策和北京市的有关规定。

2、负责本区房屋征收和拆迁工作。

3、负责管理权限内房屋登记工作。

4、负责本区房屋市场管理工作，承担本区房屋经纪活动监督管理的责任。

5、负责本区物业服务的监督、指导工作。

6、负责本区住房制度改革管理工作

7、负责本区保障性住房资格审核、分配等管理工作；指导街道住房保障业务工作。

8、负责本区房屋落实政策工作。

9、负责本区房屋租赁管理工作。

10、负责管理权限内房屋行政执法工作，依法调处各类房屋纠纷。

11、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

2020年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即北京市西城区房屋管理局本级, 没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

 (三)部门机构设置、人员构成情况

北京市西城区房屋管理局内设19个科室及直属13个财政拨款的事业单位。行政编制80人;事业编制136人，实有181人。离休人员10人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2020年收入决算278818024.44元，全部是财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入229438457.37元，政府性基金预算财政拨款收入49354350元，其他收入25217.07元，比2019年收入减少185702648.8元，差异原因为2020年未启动征收项目。2020年年初结转和结余425290612.73元。

2020年本年支出合计276247057.37元,其中一般公共预算财政拨款支出229438457.37元，政府性基金预算财政拨款支出46808600元。比2019年支出减少491465015.8元，差异原因为2020年未启动征收项目。全年支出中：基本支出61300416.68元,占22.19%;项目支出214946640.69元,占77.81%。

2020年年末结转和结余427861579.8元。

**三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款支出229438457.37元，主要用于以下方面(按大类)：

社会保障和就业支出（类）8945083.48元，占4%，比2020年年初预算增加1216072.72元，主要原因是追加一次性抚恤金及丧葬费；

卫生健康支出(类) 4477547.53元,占2%；比2020初预算增加1161057.91元，主要原因是社保、医保缴费基数的提高，缴费增加；

城乡社区支出（类）136712312.84元；占60%；比2020年年初预算增加51742650.3元，主要原因为追加群力胡同地下停车库项目周边房屋解危排险资金、西城区2019年‘选调（培）生’人才公寓鲁谷项目租金等项目；

住房保障支出(类)79303513.52元,占34%。比2020年年初预算增加22494149.54元，主要原因是今年保障性住房补贴调标。

**四、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**46808600元**，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出**46808600元**，占100%。年初无预算安排，该笔资金为上年结转，为市级拨付保障性住房租金补贴。**

**五、财政拨款基本支出决算情况说明**

　　2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出61300416.68元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等支出。(4)其他资本性支出为办公设备购置。

**第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明**

**一、“三公”经费财政拨款决算情况**

　　“三公”经费包括本部门所属包括1个所属单位，即北京市西城区房屋管理局。2020年“三公”经费财政拨款年初预算33011.88元，决算0元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2020年决算数0元，年初未安排预算。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0元。

　　2、公务接待费。2020年决算数0元，比2020年年初预算数33011.88元减少33011.88元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2020年公务接待0批次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0元，2020年年初未安排预算。2020年公务用车保有量为0辆，无运行维护费。

**二、机关运行经费支出情况**

　　2020年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计259.30万元。

**三、政府采购支出情况**

2020年北京市财政局政府采购支出总额531.94万元，其中：货物采购支出96.19万元，政府采购工程支出0万元，政府购买服务支出435.75万元。

**四、国有资产占用情况**

固定资产总额1088万元，其中：其中车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台(套);单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

**五、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

无此项收支情况。

**六、政府购买服务支出说明**

　　2020年本部门政府购买服务决算435.75万元。

**七、专业名词解释**

　　1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

　　3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。。

5、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。

　　6、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。

**第四部分 绩效目标考评情况及重点项目绩效目标**

**一、绩效评价工作开展情况**

　　我局对北京市西城区房屋管理局2020年度部门整体支出绩效情况开展绩效自评，绩效评价综合得分87.76分,绩效级别为“良好”。

1. **重点项目绩效目标**
2. **保障性住房方面，年初预计为6700户符合条件的家庭分档发放住房补贴，**取得廉租住房租金补贴备案资格的家庭在签订廉租住房租赁合同后按月发放租金补贴；对已入住公租房，符合公共租赁住房补贴条件且提出申请的家庭做到全部保障；对已通过审核，在市场租赁房源的家庭进行分档补贴发放。**2020年实际完成符合条件的家庭分档发放住房补贴约6727户，共计77476户次，**做到应保尽保，切实解决了我市中低收入家庭住房困难问题。加强保障性住房后期管理，落实监督管理责任，确保西城区自持出租型保障性住房住用安全。

2、在房屋安全管理方面，西城房管局为保障西城区汛期实现“少塌房、少损失、不死人”的安全度汛工作目标，共检查私有产权房屋15110户,45004.5间，建筑面积621109.09平方米，并且在汛期多次巡查、检查重点房屋得到了各街道及辖区人民群众的肯定。委托德源兴业集团公司和北京宣房房屋经营有限公司在汛期开展解危排险,完成弘善胡同6号楼抢险加固工作，确保区私有平房安全度汛，确保人民群众房屋住用安全。

3、在物业管理方面，2020年西城房管局聘请第三方物业服务评估监理机构对全区166个商品房和保障房住宅小区物业运行情况进行诊断评估，每个项目一年检查2次，全年检查共332次。以街道为单位编制检查评估报告，为各项目安全隐患排查整改及服务质量提升工作提出建设性意见。西城房管局将诊断评估结果向各项目属地街道办事处抄送，并向物业服务企业通报，督促物业服务企业完成整改。通过开展此项工作，及时发现并排除物业项目在消防、防汛、地下空间等方面存在的安全隐患，并提出专业的整改意见，保障物业项目安全、有序、和谐的运行，提升西城区物业服务水平，为人民群众营造了良好的生活环境，进一步提高群众的安全感和满意度。