**北京市西城区城市房屋改造发展中心**

**2020年部门决算公开**

**目 录**

第一部分：2020年部门决算情况

1.2020年部门决算编制说明

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.一般公共预算财政拨款支出情况表

7.一般公共预算财政拨款基本支出情况表

8.政府性基金预算财政拨款收支情况表

9.政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

10.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

11.政府采购情况表

12.政府购买服务支出情况表

第二部分：2020年部门决算“三公”经费情况

1.2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2.财政拨款 “三公”经费支出情况表

第一部分：2020年部门决算情况

**2020年部门决算编制说明**

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区城市房屋改造发展中心为正科级单位。属于建委下属职能科室。为财政拨款预算事业单位。

主要职责是：

（1）区域内土地一级开发任务，承担政府收回的城市房屋改造项目和立项用地的城市房屋改造前期调查、立项、规划方案论证、可行性研究，负责土地整理、储备、开发，组织城市房屋改造项目的拆迁实施等工作。

（2）负责区域内政府机关公务员用房、机关建房管辖楼房的水、电、气、供暖、消防、电梯、防汛、排水以及房屋等日常维护、维修、设备更新改造等任务。

（二）人员构成情况

北京市西城区城市房屋改造发展中心为事业单位，编制22人，在职职工实有人员18人，现有退休职工7人。

二、收入决算说明

2020年决算收入5,875,136.29元，全部是财政拨款收入，比2020年年初预算6,127,557.09元，减少252420.8元，与预算对比主要增减变动原因是：在职转退休一人，因此人员经费比预算批复数有所减少，公用经费减少原因为我单位深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行节约，压缩部分运行经费。

三、支出决算说明

2020年财政拨款支出5,875,136.2元，发展中心全部为基本支出，无项目支出。

（一）2020年支出决算按用途划分：

1.一般公共预算财政拨款支出5875136.29元，主要是：社会保障和就业支出673220.04元，占11.46%；卫生健康支出330495.23元，占5.63%；城乡社区支出3972616.5元，占67.62%；住房保障支出898804.52元，占15.3%。

2.政府性基金预算财政拨款0元，本年度没有政府性基金财政拨款收入、支出。

3.国有资本经营预算财政拨款0元，本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

（二）2020年涉及政府采购项目

无

（三）2020年涉及政府购买服务项目

无

（四）2020年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2020年发展中心一般公共预算安排的行政运行经费，合计289939.08元，2019年行政运行经费373607.31元，减少183668.23元，原因为我单位深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行节约，压缩机关运行经费。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、截止2020年12月31日，我委及所属事业单位固定资产总额332991元。

五、绩效目标开展情况

2021年按照北京市西城区财政局开展2020年部门预算整体支出绩效评价自评工作要求，我单位开展了2020年度部门整体支出自评工作，评价总体得分为88.25分，绩效评价级别为良好。

第二部分：2020年部门决算“三公”经费情况

**2020年部门决算“三公”经费**

**财政拨款支出情况说明**

一、决算单位范围

北京市西城区城市房屋改造发展中心（建委下属二级事业单位）

二、关于2020年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与预算对比原因说明

2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，比2020年年初预算2436.12元，减少2436.12元。其中：

（一）因公出国（境）费

2020年财政拨款因公出国（境）费支出0元，2020年年初预算0元，与年初预算一致。本年度没有因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务接待费

2020年财政拨款公务接待费支出0元，比2020年年初预算2436.12元，减少2436.12元。本年度无公务接待支出。

本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，年初预算安排0元，与年初预算一致。其中公务用车购置费0元，与年初预算一致；公务用车运行维护费0元，与年初预算一致。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。