

嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心
2020 年度单位决算

目录

一、嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心单位概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)

一、嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心单位概况

(一) 单位职责

主要职责是：贯彻落实国家和省、市有关住房制度改革、住房保障、房地产业和白蚁防治的法律、法规、规章和方针政策，承担相关政策法规、发展规划和年度计划、技术标准规范的研究，并参与组织起草和指导实施。承担住房制度改革、住房保障、房地产业和白蚁防治的技术支撑工作。承担市区国有直管公房的日常管理服务、安全维修工作。承担事权范围内物业专项维修资金和住宅物业保修金的归集、使用、管理等事务性工作。承担事权范围内房地产项目交付使用条件备案、合同网签备案、新建商品房预（销）售及预售资金的管理和存量房产权交易等相关事务性工作。推进事权范围内城镇危旧住房治理工作。承担房屋白蚁防治具体工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、住房保障科、房地产科、交易科、白蚁防治科 5 个职能科室。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,172.73 万元，支出总计 2,172.73 万元，与 2019 年度相比，各减少 405.76 万元，下

降 15.74%。主要原因是：2019 年度机构改革，嘉兴市住房保障局和嘉兴市白蚁防治所的机构和职责整合，设立嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心；将与原嘉兴市住房保障局合署的嘉兴市房屋征收与补偿管理办公室单设，并更名为嘉兴市房屋征收管理服务中心。嘉兴市房屋征收管理服务中心 2020 年开始独立建账，2019 年度人员、公用经费、项目经费仍在嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,056.83 万元；包括财政拨款收入 1,856.85 万元（其中，一般公共预算 1,856.85 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 90.28%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 199.97 万元，占收入合计 9.72%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,084.81 万元，其中基本支出 1,579.45 万元，占 75.76%；项目支出 505.36 万元，占 24.24%；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 1,972.76 万元，支出总计 1,972.76 万元，与 2019 年相比，各减少 409.39 万元，下降 17.19%。主要原因是 2019 年度机构改革，嘉兴市住房保障局和嘉兴市白蚁防治所的机构和职责整合，设立嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心；将与原嘉兴市住房保障局合署的嘉兴市房屋征收与补偿管理办公室单设，并更名为嘉兴市房屋征收管理服务中心。嘉兴市房屋征收管理服务中心 2020 年开始独立建账，2019 年度人员、公用经费、项目经费仍在嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心开支。；财政拨款支出年初预算数 1986.69 万元，完成年初预算的 99.30%，主要原因是按照基本支出重点压缩要求，在支出中有所压缩。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,972.76 万元，占本年支出合计的 94.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 283.23 万元，下降 12.55%。主要原因是：2019 年度机构改革，嘉兴市住房保障局和嘉兴市白蚁防治所的机构和职责整合，设立嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心；将与原嘉兴市住房保障局合署的嘉兴市房屋征收与补偿管理办公室单设，并更名为嘉兴市房屋征收管理服务中心。嘉兴市房屋征收管理服务中心 2020 年开始独立

建账，2019 年度人员、公用经费、项目经费仍在嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心开支。

2. 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 1,972.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 316.25 万元，占 16.03%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 96.10 万元，占 4.87%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1,560.40 万元，占 79.10%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 1986.69 万元，支出决算为 1,972.76 万元，完成年初预算的 99.30%，主要原因是按照基本支出重点压缩要求，在支出中有所压缩。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 232.13 万元，支出决算为 236.16 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度有增加退休人员。

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 54.18 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 98.54%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年度有在职转为退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.09 万元，支出决算为 26.70 万元，完成年初预算的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年度有在职转为退休人员。

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 48.57 万元，支出决算为 96.10 万元，完成年初预算的 197.86%，决算数大于预算数的主要原因该项为原嘉兴市白蚁防治所主功能分类，包含

基本支出与项目支出，机构改革后由嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心申报年度预算，2020 年度预算 48.57 万元为白蚁防治费项目一般公共预算财政拨款数，机构改革指标划转时，该主功能分类基本支出指标并入嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心并继续使用至完毕。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 93.43 万元，支出决算为 79.61 万元，完成年初预算的 85.21%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年度有在职转为退休人员。

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 1474.97 万元，支出决算为 1480.80 万元，完成年初预算的 100.40%，决算数大于预算数的主要原因上年经费结转支出。

转移性支出（类）专项转移支付（款）住房保障（项）。年初预算为 56.32 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因转移性支出预算由市财政局和市建设局联合发文直接下拨至南湖区。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,579.23 万元，其中：

人员经费 1,182.37 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 396.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 15.87 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 75.55%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩经费。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相等，主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.31 万元，占 94.32%，与 2019 年度相比，增加 4.01 万元，增长 54.91%，主要原因是车辆年限超 10 年，维修费用增加，并且原嘉兴市白蚁防治所 2 辆作业车保险费高于普通车辆；公务接待费支出决算为 0.68 万元，占 5.68%，与 2019 年度相比，减少 0.61 万元，下降 47.13%，主要原因是 2020 年度受疫情影响，接待减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排出国经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 13.87 万元，支出决算为 11.31 万元，完成预算的 81.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩经费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是未安排购车经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 13.87 万元，支出 11.31 万元，完成预算的 81.54%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费压缩。主要用于业务检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 34.00%。主要用于接待外省市调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 39 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.68 万元，主要用于接待外省市调研，接待 5 团组，39 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2019 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 312.12 万元，其中：政府采购货物支出 33.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 278.19 万元。授予中小企业合同金额 312.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 312.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 390.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.35%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心单位在 2020 年度单位决算中反映白蚁防治费及直管公房排危搬迁、出售评估费及经济适用房上市评估费项目绩效自评结果。

白蚁防治费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.48 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 70.08 万元，执行数为 66.44 万元，完成预算的 94.81%。项目绩效目标完成情况：一是委托嘉兴市家康白蚁防治技术服务中心进行监测装置检查维护和回访复查工作，完成 2016 年至 2019 年共 83 个项目 24580 套监测装置检查以及 2010 年、2015 年竣工的白蚁预防工程回访复查项目 216 个，建筑面积 715.03 万平方米；二是按照财政关于采购相关规定，采取分批在政府采购云平台网上超市购买方式，购买浙江鼎昆环境科技公司普通型白蚁监控装置 3750 套（40 元/套，含安装费），常州协晔康商贸有限公司普通型带饵料白蚁监控装置 2500 套（60 元/套，含安装费）。发现的问题及原因：白蚁危害的严重性和防治的必要性社会上认识不足，上至政府、部门，下至民众百姓都是如此，原因可能是宣传不十分到位，没有开展多渠道多形式宣传有关。白蚁防治行业属于房管部门，以至于在

文物古建、园林绿化、古树名木等领域的白蚁防治工作基本缺位。下一步改进措施：财政经费保障是贯彻落实市政府《关于进一步加强白蚁防治工作的实施意见》（嘉政办发[2015]66号）精神的决定性因素，随着绿色环保型白蚁防治监测控制新技术运用日益广泛，监控技术的升级换代，每年检查维护的人力物力成本费用就会逐年提高，为促进智能型监控技术的应用，方便高效控制白蚁危害，经费支持应予以保障。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	94.81	10	9.48
产出指标	数量指标	指标 1: 采购监测装置数量	2020 年采购装置 6000 套	2020 年采购装置 6000 套	12	12
		指标 2: 回访复查项目数量	2020 年回访复查 219 个项目	2020 年回访复查 219 个项目	12	12
		指标 3: 维护监测控制装置数量	2020 年维护 63000 套	2020 年维护 63000 套	14	14
	质量指标	指标 1: 质量要求	对新建预防项目进行实地现场勘查、画施工图纸、派人安装监控装置等，在承诺期内完成了监控装置工作，全年做到无遗漏，圆满完成任务。	100%	12	12
效益指标	效益指标	指标 1: 社会效益	控制白蚁危害，彻底消除隐形公害的隐患，保证城市房屋的住用安全。	100%	10	10
		指标 2: 生态效益	白蚁监测装置是一种以巢群所有个体为靶标的白蚁防治新技术，与现有的土壤化学屏障法防治相比，它具有以下主要优点：能长久的对需保护的房屋、	100%	10	10

			绿地林地和堤坝进行白蚁入侵监控；与传统的毒土屏障技术相比，有毒化学品的用量减少 99%以上；对地下水源无污染，对水生物无影响，所有场所均适用；安全环保，施工人员操作不需特殊保护，使用区的居民和宠物，其身体健康不会受到任何影响。			
		指标 3：可持续影响	对地下水源无污染，对水生物无影响。	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	白蚁监测装置安装完毕后，填写《房屋白蚁监测控制工程验收表》，由建设单位或建设单位委托的监理单位进行验收工作。满意度大于 95%。	100%	10	10
总分				99.48	评价结论	优

注：资金执行率低于 91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于 50%的项目，自评结论为“中”及以下。

直管公房排危搬迁、出售评估费及经济适用房上市评估费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国有直管公房出售及经济适用住房上市审批评估。发现的问题及原因：每年直管公房出售和上市审批户数存在不确定性，无法在预算申报时予以精确估算。其申请数量与房地产市场行情变化成正比。下一步改进措施：从购买直管公房以及经济适用房上市的群众反馈的情况来看，所有购房户对评估公司评估结果表示认可。市房管中心在实施该项目过程中，即让前来办事的人员满意，又防止了国有资产的流失，所有操作流程规范，有理有据。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100	10	10
产出指标	数量指标	指标1: 评估户数	直管公房100户、经济适用房及房改房上市100户.	100%	15	15
	质量指标	指标1: 是否符合相关法律法规	符合有关规定	100%	10	10
	时效指标	指标1: 是否在相关出售期限内	在相关出售期限内	100%	10	10
	成本指标	指标1: 是否控制成本	有效控制成本	100%	15	15
效益指标	经济效益指标	指标1: 销售价格	以合理价格出售	100%	15	15
	社会效益指标	指标1: 防止国有资产流失	国有资产没有流失	100%	13	13
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 是否满意	满意度达到90%以上	100%	12	12
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

23. 转移性支出（类）专项转移支付（款）住房保障（项）：指上级政府对下级政府的住房保障专项补助支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

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	1,856.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	199.97	八、社会保障和就业支出	39	316.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	123.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,644.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,056.83	本年支出合计	58	2,084.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	70.52
年初结转和结余	29	115.90	年末结转和结余	60	17.40
	30			61	
总计	31	2,172.73	总 计	62	2,172.73

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,056.83	1,856.85					199.97
嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心	2,056.83	1,856.85					199.97

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,056.83	1,856.85					199.97
208		社会保障和就业支出	316.25	316.25					
20805		行政事业单位养老支出	316.25	316.25					
2080502		事业单位离退休	236.16	236.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70					
212		城乡社区支出	84.77	45.77					39.00
21299		其他城乡社区支出	84.77	45.77					39.00
2129901		其他城乡社区支出	84.77	45.77					39.00
221		住房保障支出	1,655.80	1,494.83					160.97
22102		住房改革支出	79.61	79.61					
2210201		住房公积金	79.61	79.61					
22103		城乡社区住宅	1,576.20	1,415.23					160.97
2210399		其他城乡社区住宅支出	1,576.20	1,415.23					160.97

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,084.81	1,579.45	505.36			
嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心	2,084.81	1,579.45	505.36			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,084.81	1,579.45	505.36			
208		社会保障和就业支出	316.25	316.25				
20805		行政事业单位养老支出	316.25	316.25				
2080502		事业单位离退休	236.16	236.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70				
212		城乡社区支出	123.69	50.42	73.27			
21299		其他城乡社区支出	123.69	50.42	73.27			
2129901		其他城乡社区支出	123.69	50.42	73.27			
221		住房保障支出	1,644.87	1,212.78	432.09			
22102		住房改革支出	79.61	79.61				
2210201		住房公积金	79.61	79.61				
22103		城乡社区住宅	1,565.26	1,133.17	432.09			
2210399		其他城乡社区住宅支出	1,565.26	1,133.17	432.09			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

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	1,856.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	316.25	316.25		
	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	96.10	96.10		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	1,560.40	1,560.40		
	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	1,856.85	本年支出合计	59	1,972.76	1,972.76		
年初财政拨款结转和结余	28	115.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	115.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,972.76	总 计	64	1,972.76	1,972.76		

注：本表反映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

公开07表

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,972.76	1,579.23	393.53
208			社会保障和就业支出	316.25	316.25	
20805			行政事业单位养老支出	316.25	316.25	
2080502			事业单位离退休	236.16	236.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	
212			城乡社区支出	96.10	50.33	45.77
21299			其他城乡社区支出	96.10	50.33	45.77
2129901			其他城乡社区支出	96.10	50.33	45.77
221			住房保障支出	1,560.40	1,212.65	347.76
22102			住房改革支出	79.61	79.61	
2210201			住房公积金	79.61	79.61	
22103			城乡社区住宅	1,480.80	1,133.04	347.76
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,480.80	1,133.04	347.76

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15.87	11.99
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	13.87	11.31
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	13.87	11.31
3. 公务接待费	2.00	0.68

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映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。
注：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。