

# 玉溪市房屋租赁和物业管理所部门 2019 年度部门决 算

## 目录

### 第一部分 玉溪市房屋租赁和物业管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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收入支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释



## 第一部分 玉溪市房屋租赁和物业管理所概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

落实玉溪市房屋租赁管理规定及办法，规范玉溪市房屋租赁市场，负责红塔区辖区范围内房屋租赁合同登记审验，发放《房屋租赁登记备案凭证》；负责红塔区辖区范围内房屋租赁跟踪管理，采集公布房屋租赁价格及信息；负责市直公房租赁管理服务；负责全市物业服务机构及从业人员的日常管理服务工作；负责红塔区辖区范围内住宅维修资金归集、管理服务。

#### (二) 2019 年度重点工作任务介绍

2019 年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实国家、省、市和市住房城乡建设局工资部署要求，紧紧围绕房屋租赁和物业管理工作，认真履行工作职责职能，全力抓好房屋租赁登记备案、市直公房管理、物业和住宅专项维修资金管理，圆满完成了年度各

项工作任务。积极配合住房保障办参与北片区公租房、高新区公租房、火车站片区公租房的申请配租工作。

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

纳入玉溪市房屋租赁和物业管理所部门 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：其他事业单位 1 个。

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市房屋租赁和物业管理所部门 2019 年末实有人员编制 12 人。其中：事业编制 12 人，在职在编实有事业人员 11 人

离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明



玉溪市房屋租赁和物业管理所部门 2019 年度收入合计 280.08 万元。其中：财政拨款收入 280.08 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。比上年减少 10.51 万元，减幅 27.66%；其中：

事业收入 0 元，比上年减少 87 万元，减幅 100%；原因我单位改为财政全额拨款事业单位之后就没有事业收入了。

财政拨款收入 280.08 万元，比上年减少 10.5 万元，减幅 27.66%；减少的收入是公房维修费和聘用人员工资支出部分。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市房屋租赁和物业管理所部门 2019 年度支出合计 336.62 万元。其中：基本支出 336.62 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。比上年增加 39.18 万元，增幅 13.17%，原因是：

人员经费支出：21 万元，比上年减少 5.11 万元，减幅 19.6%，原因：单位改为财政全额拨款单位后，聘用人工工资支出不在人员经费支出中，放入日常公用经费；日常公用经费支出 126.65 万元，比上年增加 90.29 万元，增幅

248.35%，原因是：今年起，聘用人员工资支出不在于人员经费支出中，放入日常公用经费计算。

### （一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市房屋租赁和物业管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.62万元。比上年增加39.18万元，增幅13.17%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.62%。

### （二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市房屋租赁和物业管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市房屋租赁和物业管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出336.62万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加39.18万元，增幅13.17%，原因是：

人员经费支出：21万元，比上年减少5.11万元，减幅19.6%，原因：单位改为财政全额拨款单位后，聘用人员工资支出不在于人员经费支出中，放入日常公用经费；日常公



用经费支出 126.65 万元，比上年增加 90.29 万元，增幅 248.35%，原因是：今年起，聘用人员工资支出不在人员经费支出中，放入日常公用经费计算。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 32.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.64%。主要用于养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出 13.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.11%。主要用于医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 274.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.64%。主要用于人员经费支出和公用经费支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 15.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.61%。主要用于支付公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市房屋租赁和物业管理所部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 125%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.25 万元，完成预算的 125%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的-100%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位 2018 年 10 月纳入预算全额拨款单位，在申报预算的时候没有报公务用车运行费。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少-0.70 万元，下降-35.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.19 万元，下降-12.93%；公务接待费支出决算增加/减少-0.51 万元，下降-100.00%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车报废了一辆，加上没有公务接待费用发生。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及



运行维护费支出 1.25 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.25 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.25 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

玉溪市房屋租赁和物业管理所部门 2019 年机关运行经费支出 0.00 万元，

## 二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，玉溪市房屋租赁和物业管理所部门资产总额 227.4 万元，其中，流动资产 226.82 万元，固定资产 43.23 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4.19 万元，其中；流动资产减少 4.15 万元，固定资产增加 1.8 万元，对外投资及有价证券增加（减少）0 万元，在建工程增加（减少）0 万元，无形资产增加（减少）0 万元，其他资产增加（减少）0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	227.4	226.82	43.23		18		25.23				

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建



工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 1.8 万元,其中：政府采购货物支出 1.8 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 100%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

### 五、其他重要事项情况说明

无

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的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。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;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)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。



# 收入支出决算总表

部门：玉溪市房屋租赁和物业管理所

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,800,809.44	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	324,618.18
	9		九、卫生健康支出	37	138,487.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,748,088.23
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	155,037.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	2,800,809.44	本年支出合计	53	3,366,230.41
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	694,082.80	年末结转和结余	55	128,661.83
总计	28	3,494,892.24	总计	56	3,494,892.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：玉溪市房屋租赁和物业管理所

单位：元

项	支出功能分类科目编码	科目名称	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
			类	项				小计	其中：教育收费	其他收入			
类	款	项	次	次	1	2	3	4	5	6	7	8	
208		合计			2,800,809.44	2,800,809.44							
208		社会保障和就业支出			359,163.30	359,163.30							
20805		行政事业单位离退休			347,124.80	347,124.80							
2080502		事业单位离退休			162,006.00	162,006.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			185,124.80	185,124.80							
20899		其他社会保障和就业支出			12,038.50	12,038.50							
2089901		其他社会保障和就业支出			12,038.50	12,038.50							
210		卫生健康支出			143,495.00	143,495.00							
21011		行政事业单位医疗			143,495.00	143,495.00							
2101102		事业单位医疗			78,889.00	78,889.00							
2101103		公务员医疗补助			64,606.00	64,606.00							
212		城乡社区支出			2,143,114.14	2,143,114.14							
21201		城乡社区管理事务			2,143,114.14	2,143,114.14							
2120199		其他城乡社区管理事务支出			2,143,114.14	2,143,114.14							
221		住房保障支出			155,037.00	155,037.00							
22102		住房改革支出			155,037.00	155,037.00							
2210201		住房公积金			141,102.00	141,102.00							
2210203		购房补贴			13,935.00	13,935.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：玉溪市房屋租赁和物业管理所

单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,366,230.41	3,366,230.41				
208		社会保障和就业支出	324,618.18	324,618.18				
20805		行政事业单位离退休	313,544.88	313,544.88				
2080502		事业单位离退休	159,820.40	159,820.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,724.48	153,724.48				
20899		其他社会保障和就业支出	11,073.30	11,073.30				
2089901		其他社会保障和就业支出	11,073.30	11,073.30				
210		卫生健康支出	138,487.00	138,487.00				
21011		行政事业单位医疗	138,487.00	138,487.00				
2101102		事业单位医疗	76,177.00	76,177.00				
2101103		公务员医疗补助	62,310.00	62,310.00				
212		城乡社区支出	2,748,088.23	2,748,088.23				
21201		城乡社区管理事务	2,748,088.23	2,748,088.23				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,748,088.23	2,748,088.23				
221		住房保障支出	155,037.00	155,037.00				
22102		住房改革支出	155,037.00	155,037.00				
2210201		住房公积金	141,102.00	141,102.00				
2210203		购房补贴	13,935.00	13,935.00				

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

部门：玉溪市房屋租赁和物业管理所

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,800,809.44	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	324,618.18	324,618.18	
	9		九、卫生健康支出	38	138,487.00	138,487.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,748,088.23	2,748,088.23	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	155,037.00	155,037.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,800,809.44	本年支出合计	54	3,366,230.41	3,366,230.41	
年初财政拨款结转和结余	26	694,082.80	年末财政拨款结转和结余	55	128,661.83	128,661.83	
一、一般公共预算财政拨款	27	694,082.80		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	3,494,892.24	总计	58	3,494,892.24	3,494,892.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 项	合计	694,082.80	694,082.80		2,800,809.44	2,800,809.44		3,366,230.41	3,366,230.41		128,661.83	128,661.83		
208	社会保障和就业支出	3,440.00	3,440.00		359,163.30	359,163.30		324,618.18	324,618.18		37,985.12	37,985.12		
20805	行政事业单位离退休	3,440.00	3,440.00		347,124.80	347,124.80		313,544.88	313,544.88		37,019.92	37,019.92		
2080502	事业单位离退休	3,440.00	3,440.00		162,000.00	162,000.00		159,820.40	159,820.40		5,619.60	5,619.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				185,124.80	185,124.80		153,724.48	153,724.48		31,400.32	31,400.32		
20809	其他社会保障和就业支出				12,038.50	12,038.50		11,073.30	11,073.30		965.20	965.20		
2089901	其他社会保险和就业支出				12,038.50	12,038.50		11,073.30	11,073.30		965.20	965.20		
210	卫生健康支出				143,495.00	143,495.00		138,487.00	138,487.00		5,008.00	5,008.00		
21011	行政事业单位医疗				143,495.00	143,495.00		138,487.00	138,487.00		5,008.00	5,008.00		
2101102	事业单位医疗				78,889.00	78,889.00		76,177.00	76,177.00		2,712.00	2,712.00		
2101103	公务员医疗补助				64,606.00	64,606.00		62,310.00	62,310.00		2,296.00	2,296.00		
212	城乡社区支出	690,642.80	690,642.80		2,143,114.14	2,143,114.14		2,748,088.23	2,748,088.23		85,668.71	85,668.71		
21201	城乡社区管理事务	690,642.80	690,642.80		2,143,114.14	2,143,114.14		2,748,088.23	2,748,088.23		85,668.71	85,668.71		
2120109	其他城乡社区管理事务支出	690,642.80	690,642.80		155,037.00	155,037.00		155,037.00	155,037.00					
221	住房保障支出				141,102.00	141,102.00		141,102.00	141,102.00					
22102	住房改革支出				141,102.00	141,102.00		141,102.00	141,102.00					
2210201	住房公积金				13,935.00	13,935.00		13,935.00	13,935.00					
2210203	购房补贴													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪市房屋租赁和物业管理所

人员经费

单位：元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,927,298.79	302	商品和服务支出	1,294,706.63	309	资本性支出(基本建设)
30101	基本工资	461,228.00	30201	办公费	87,414.20	30901	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14,999.00	30902	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设
30107	绩效工资	1,021,654.00	30205	水费	245.70	30906	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,724.48	30206	电费	9,882.08	30907	信息网络及软件购置更新
30109	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	7,649.50	30908	物资储备
30110	机关事业单位医疗保险缴费	76,177.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置
30111	公务员医疗补助缴费	62,310.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置
30112	其他社会保险缴费	11,073.30	30211	差旅费	14,979.50	30921	文物和陈列品购置
30113	住房公积金	141,102.00	30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置
30114	医疗费		30213	维修(护)费	544,410.66	30999	其他基本建设支出
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出
303	对个人和家庭补助	172,455.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置
30302	退休费		30218	公务接待费		31003	专用设备购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础設施建设
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮
30305	生活补助	158,400.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费	502,995.04	31008	物资储备
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8,000.00	31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费	25,722.00	31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费	24,467.76	31011	地上附着物和附着物补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,529.79	31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助	14,055.00	30239	其他商品和服务支出		31013	公务用车购置
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出	1,420.40	31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
	人员经费合计	2,099,723.78		公用经费合计			
							1,286,506.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市房屋租赁和物业管理所

项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
支出功能分类科目	科目名称													
次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类														
款														
项														
	合计													

单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项目 栏次	行次	预算数		决算统计数	
		1	2	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—		
(一) 支出合计	2				12,529.79
1. 因公出国(境)费	3				
2. 公务用车购置及运行维护费	4				12,529.79
(1) 公务用车购置费	5				
(2) 公务用车运行维护费	6				12,529.79
3. 公务接待费	7				
(1) 国内接待费	8				
其中：外事接待费	9				
(2) 国(境)外接待费	10				
(二) 相关统计数	11				—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12				
2. 因公出国(境)人次数(人)	13				
3. 公务用车购置数(辆)	14				
4. 公务用车保有量(辆)	15				1
5. 国内公务接待批次(个)	16				
其中：外事接待批次(个)	17				
6. 国内公务接待人次(人)	18				
其中：外事接待人次(人)	19				
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20				
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21				
二、机关运行经费	22				
(一) 行政单位	23				
(二) 参照公务员法管理事业单位	24				
备注	25				

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的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。



## 玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:							
主管部门:					实施单位:		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			