

**南通市城建规费征收所
2020年度单位决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南通市城建规费征收所是市财政局进驻市政务中心的窗口单位,除履行本单位职能外,还履行了局机关部分行政服务职能,具体为:

- 1、市区房地产规费包括土地出让金、基础设施配套费等规费的征收。
- 2、市区部分房地产规费减免退还。
- 3、财政票据的印刷、发放、缴销等。
- 4、市区全精装修商品住宅补贴的发放。
- 5、为市行政事业单位移交的闲置和经营性房产集中运营和管理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入南通市城建规费征收所2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市城建规费征收所。

三、2020年度主要工作完成情况

南通市城建规费征收所更名为资产处置服务中心于2020年5月正式成立,自成立以来,在分管领导的正确指导下,通过政策学习、实地调研,梳理工作业务流程,制

定内部管理制度，逐步收回管理房产，盘活运营国有资产。现将年度重点工作汇报如下：

一、梳理工作流程

中心对其收回管理的房产，应组织运营盘活，原则上对沿街店面类优质资产建议出租，对权证齐全、无租赁合同、无历史遗留问题的小区成套住宅建议出售。中心梳理工作流程：定期提出出租、出售计划，报局长办公会审定（核），对拟出售的房产计划，再由资产处统一报政府审批。中心按审批后的出租出售计划，按处置业务流程，确定评估和拍卖机构，对拟出租出售的房产进行价值评估，组织公开竞价。房产出租竞价成功后，中心和承租人签订合同，按期收取租金上缴市财政专户，与出租房屋相关的支出和税费等在中心业务费中列支。房产出售竞价成功后，协助拍卖机构办理过户交接手续，处置收入扣除相关税金、拍卖佣金等费用后，净收益上缴市财政专户。中心集中管理房产，我们按项目建立档案管理，还要落实安全管理责任，需要修缮维护的及时组织安排。

二、制定管理制度

中心作为一个新成立的单位，我们从制度建设着手，明确岗位职责，强化内部管理。目前拟定了《集中管理房产安全管理制度》、《集中管理房产修缮管理制度》，明确安全管理与修缮管理的内容与要求，明晰中心人员岗位分工和承租人的安全责任。对需要保安日常看护的房产拟通过政府购买服务方式实现，签订服务合约，明确服务内容，并加强后续的监督管理。对中心需要维护修缮的房

屋，拟通过政府采购方式选择一家施工单位作为日常维修服务单位，按管理制度和流程组织修缮。在今后房产管理实际工作中，我们再根据需要对管理制度进行补充完善。

三、盘活运营房产

中心的职能为市行政事业单位移交的闲置和经营性房产集中运营和管理。我们通过调研了解，摸清房产底数，到事务管理局和保障房公司等多个单位，了解行政事业单位闲置和经营性房产情况，学习房产管理系统、业务管理流程，共同梳理行政事业单位房产清单。目前需要收回管理的房产有 119 处委托保障房公司管理，总面积 32452 平方米，出租 76 处，面积 15200 平米，闲置 43 处，面积 17252 平米。其中：财政直接委托 69 处，机关事务管理局委托管理 38 处，老干部局委托管理 8 处，市商务局委托管理 4 处；另外一部分需要收回管理的行政事业单位闲置和经营性房产目前由产权单位自行管理，根据单位上报，属于闲置和经营性房产有 86 处（不含公安学校医院），我们已实地查看 19 个单位 60 处房产，处于闲置状态 12 处，出租状态 48 处。

根据了解房产现状，针对保障房公司管理的 119 处房产，中心已收回我局委托其管理的 69 处，并通过实地查看后办理交接手续。租赁合约未到期的房产继续履约，中心与保障房公司、租赁户签订出租主体变更协议，履行与承担出租人的权力义务。对单位自行管理的闲置和经营性房产，通过实地查看，目前已收回权证齐全的 11 处闲置房产，中心与房产的产权单位签订委托管理协议，根据房屋

产权和实际用途情况，按流程报批后组织拍租，目前已成功拍租三处，有效盘活国有资产。

四、加强勤廉监督，落实党风廉政建设

今年以来，中心负责人认真履行“一岗双责”，带头执行党风廉政建设的各项规定。组织中心同志集中学习民法典、全省财政系统党员干部违法违纪案例等、通过“5·10思廉日”、“算好廉政帐”等专题活动,增强大家纪律观念、筑牢拒腐防变的思想道德防线。重视意识形态工作，开展谈心谈话活动，了解处室人员思想动态，督促牢记廉洁自律从业规定，时刻保持警醒，自觉树立财政干部清正廉洁的好形象。

第二部分 南通市城建规费征收所 2020 年度单位决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：南通市城建规费征收所

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	138.57	一、一般公共服务支出	104.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	138.57	本年支出合计	138.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.24	年末结转和结余	3.24
总计	141.81	总计	141.81

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南通市城建规费征收所

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		138.57	138.57						
201	一般公共服务支出	104.53	104.53						
20106	财政事务	104.53	104.53						
2010650	事业运行	104.53	104.53						
221	住房保障支出	34.04	34.04						
22102	住房改革支出	34.04	34.04						
2210201	住房公积金	13.99	13.99						
2210202	提租补贴	20.05	20.05						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：南通市城建规费征收所

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						
合计		138.57	135.01	3.56			
201	一般公共服务支出	104.53	100.97	3.56			
20106	财政事务	104.53	100.97	3.56			
2010650	事业运行	104.53	100.97	3.56			
221	住房保障支出	34.04	34.04				
22102	住房改革支出	34.04	34.04				
2210201	住房公积金	13.99	13.99				
2210202	提租补贴	20.05	20.05				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称：南通市城建规费征收所

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款收入	138.57	一、一般公共服务支出	104.53	104.53		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.04	34.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	138.57	本年支出合计	138.57	138.57		
年初财政拨款结转和结余	3.24	年末财政拨款结转和结余	3.24	3.24		
一、一般公共预算财政拨款	3.24					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	141.81	总计	141.81	141.81		

财政拨款支出决算表（功能科目）

单位名称：南通市城建规费征收所

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		138.57	135.01	3.56
201	一般公共服务支出	104.53	100.97	3.56
20106	财政事务	104.53	100.97	3.56
2010650	事业运行	104.53	100.97	3.56
221	住房保障支出	34.04	34.04	
22102	住房改革支出	34.04	34.04	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	
2210202	提租补贴	20.05	20.05	

注：1.本表反映单位本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市城建规费征收所

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		135.01	126.94	8.07
301	工资福利支出	122.69	122.69	
30101	基本工资	20.06	20.06	
30102	津贴补贴	33.35	33.35	
30103	奖金	14.26	14.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.95	9.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	
30109	职业年金缴费	1.76	1.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	13.99	13.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.43	10.43	
302	商品和服务支出	8.07		8.07
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.57		0.57
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.05		2.05
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.34		1.34
30229	福利费	1.91		1.91
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	4.25	4.25	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市城建规费征收所

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		135.01	126.94	8.07
30301	离休费			
30302	退休费	4.25	4.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市城建规费征收所

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		135.01	126.94	8.07
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映单位本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：南通市城建规费征收所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		138.57	135.01	3.56
201	一般公共服务支出	104.53	100.97	3.56
20106	财政事务	104.53	100.97	3.56
2010650	事业运行	104.53	100.97	3.56
221	住房保障支出	34.04	34.04	
22102	住房改革支出	34.04	34.04	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	
2210202	提租补贴	20.05	20.05	

注：1. 本表反映单位本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市城建规费征收所

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		135.01	126.94	8.07
301	工资福利支出	122.69	122.69	
30101	基本工资	20.06	20.06	
30102	津贴补贴	33.35	33.35	
30103	奖金	14.26	14.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.95	9.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	
30109	职业年金缴费	1.76	1.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	13.99	13.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.43	10.43	
302	商品和服务支出	8.07		8.07
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.57		0.57
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.05		2.05
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.34		1.34
30229	福利费	1.91		1.91
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	4.25	4.25	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市城建规费征收所

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		135.01	126.94	8.07
30301	离休费			
30302	退休费	4.25	4.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市城建规费征收所

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		135.01	126.94	8.07
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南通市城建规费征收所

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

本年度无相关三公经费决算收支。

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位名称：南通市城建规费征收所

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映单位本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市城建规费征收所

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

单位名称：南通市城建规费征收所

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本年度无一般公共预算机关运行经费支出。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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、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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

单位名称：南通市城建规费征收所

采购品目大类	金 额
合计	
一、政府采购货物支出	
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

本年度无政府采购支出。

注：政府采购支出信息为单位纳入单位预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市城建规费征收所2020年度收入、支出总计141.81万元，与上年相比收、支总计各增加10.27万元，增长7.81%。其中：

（一）收入总计141.81万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入138.57万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加10.27万元，增长8%。主要原因是人员经费支出调增及日常公用经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，为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取得的收入，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余3.24万元，主要为南通市城建规费征收所上年结转本年使用的财政事务专项资金。

（二）支出总计141.81万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 104.53 万元，主要用于人员经费及日常公用经费的正常运转。与上年相比增加 12.41 万元，增长 13.47%。主要原因是人员经费支出调增及日常公用经费的增加。

2. 住房保障（类）支出 34.04 万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。与上年相比减少 2.14 万元，下降 5.91%。主要原因是人员变动相关费用减少。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

4. 年末结转和结余3.24万元，主要为南通市城建规费征收所本年度（或以前年度）预算安排的财政事务专项资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市城建规费征收所本年收入合计138.57万元，其中：财政拨款收入138.57万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

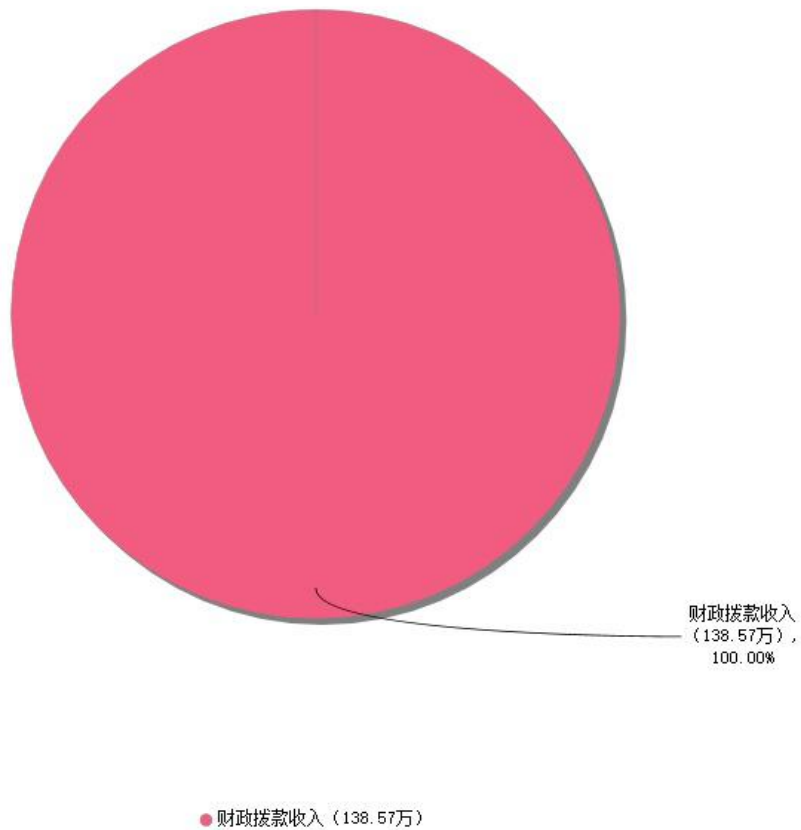


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市城建规费征收所本年支出合计138.57万元，其中：基本支出135.01万元，占97.43%；项目支出3.56万元，占2.57%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

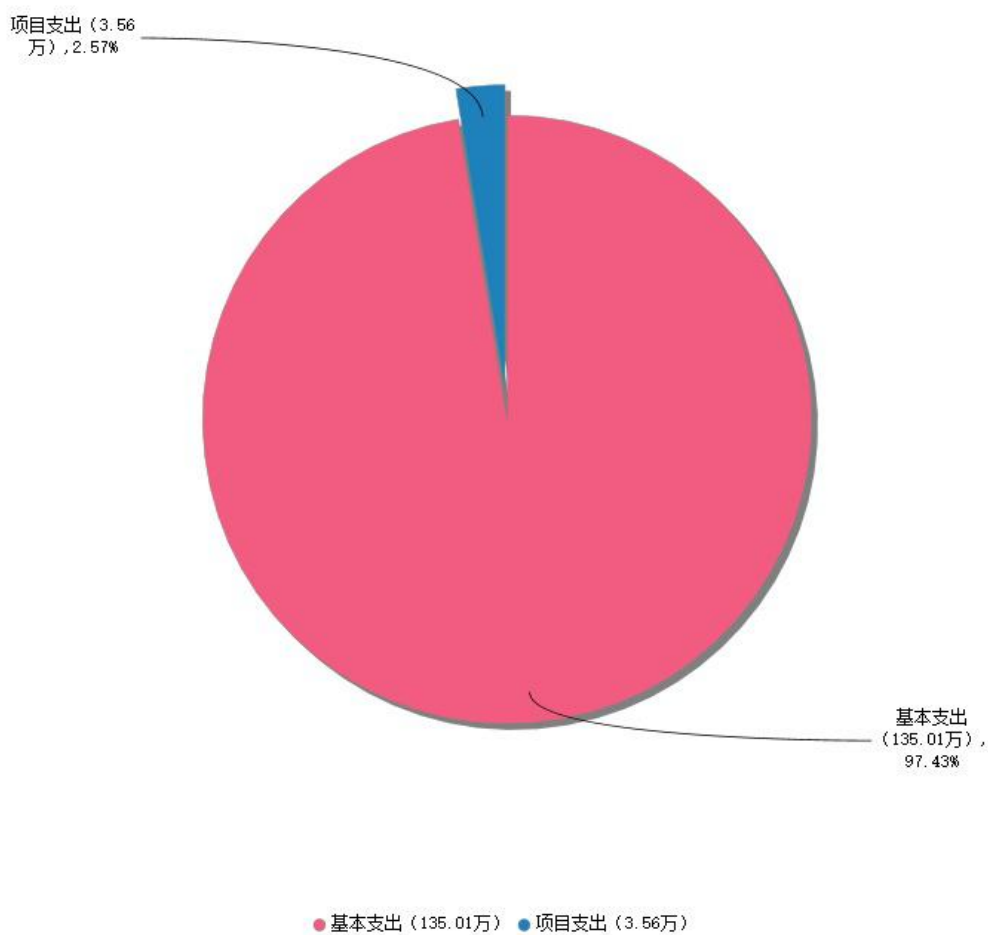


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市城建规费征收所2020年度财政拨款收、支总决算141.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10.27万元，增长7.81%。主要原因是人员支出等经费的调增及日常公用经费的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市城建规费征收所2020年财政拨款支出138.57万元，占本年支出合计的100%。南通市城建规费征收所2020年度财政拨款支出年初预算为125.63万元，支出决算为138.57万元，完成年初预算的110.3%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为90.21万元，支出决算为104.53万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出等经费调增及日常公用经费的增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.43万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动相关费用减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市城建规费征收所2020年度财政拨款基本支出135.01万元，其中：

（一）人员经费126.94万元。主要包括：基本工资20.06万元、津贴补贴33.35万元、奖金14.26万元、绩效工资9.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.77万元、职业年金缴费1.76万元、职工基本医疗保险缴费6.88万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金13.99万元、其他工资福利支出10.43万元、退休费4.25万元。

（二）公用经费8.07万元。主要包括：办公费0.3万元、差旅费0.57万元、维修（护）费2.05万元、工会经费1.34万元、福利费1.91万元、其他商品和服务支出1.9万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市城建规费征收所2020年一般公共预算财政拨款支出138.57万元，与上年相

比增加10.27万元，增长8%。主要原因是人员经费支出的调增及日常公用经费的增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市城建规费征收所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.01万元，其中：

（一）人员经费126.94万元。主要包括：基本工资20.06万元、津贴补贴33.35万元、奖金14.26万元、绩效工资9.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.77万元、职业年金缴费1.76万元、职工基本医疗保险缴费6.88万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金13.99万元、其他工资福利支出10.43万元、退休费4.25万元。

（二）公用经费8.07万元。主要包括：办公费0.3万元、差旅费0.57万元、维修（护）费2.05万元、工会经费1.34万元、福利费1.91万元、其他商品和服务支出1.9万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市城建规费征收所2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）

费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为因疫情原因相关费用无支出。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市城建规费征收所2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为因疫情原因相关费用无支出。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南通市城建规费征收所2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.45

万元，主要原因为因疫情原因相关费用减少；决算数小于预算数的主要原因为因疫情原因相关费用无支出。2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市城建规费征收所2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

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%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0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、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用。