

勉县房产管理局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

房管局：负责对全县房地产行业进行业务指导，贯彻执行中、省、市房地产管理的法律、法规和政策。负责住宅产业发展、城镇住房制度改革、房地产开发经营管理、房屋住宅物业管理、房屋交易过户、评估、房屋安全鉴定，直管公房管理，完成县政府交办的其他工作任务。贯彻执行国家、省、市保障性住房方面的方针、政策及法律、法规、规章，具体组织实施保障性住房规划和年度计划及保障性住房房源储备、投放计划；负责保障性住房的分配、出售，负责政府投资建设的保障性住房的维护及日常管理工作；负责住房保障对象的档案管理和动态管理工作，负责上报保障对象的资格审查、已享受住房保障对象的复审、保障性住房租赁补贴发放等工作；负责住房保障信息系统建设和数据统计分析等工作；承担安居工程资产管理和债权债务，负责处理安居工程其它遗留问题，负责房改有关信息资料的动态管理和利用工作。

房改办：贯彻执行国家保障性住房方面的方针、政策及法律、规章，具体负责我县保障性住房及配套基础设施的规

划、编制、保障对象资格审查，以及保障性住房的建设、分配、管理、运营及租金补贴发放、保障性住房信息管理平台建设维护等工作，完成县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据三定方案勉县房产管理局内设机构五个：办公室、项目管理科、物业管理科、财务科、房改办。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、2018 年上级下达我县保障性住房分配任务 1488 户，发放公共租赁性住房租金 1293 户。

2、2018 年和谐社区创建小区为景辉田园公租房小区，省住建厅已验收。

3、2017 年保障性安居工程跟踪审计上报省厅问题 5 个，目前，已整改到位 4 个，1 个正在整改中。

4、我局承建的勉县重点项目江滨南路西段道路建设工程，截止目前已完成一期红线施工范围内的青苗、树木补偿、清表、地上建筑物等附属物的拆迁工作。全段路基开挖、两层砂砾石回填已完成，路基水稳层铺设工作、道牙石安装工作正在进行。

5、由我局建设的站前路于 2018 年元月份竣工通车；永康路于 2018 年 2 月底开工建设，5 月 20 日竣工通车。

6、2018 商品房销售面积同比增长 10%以上，房地产从业人员同比增长 10%以上，从业人员报酬同比增长 15%以上。

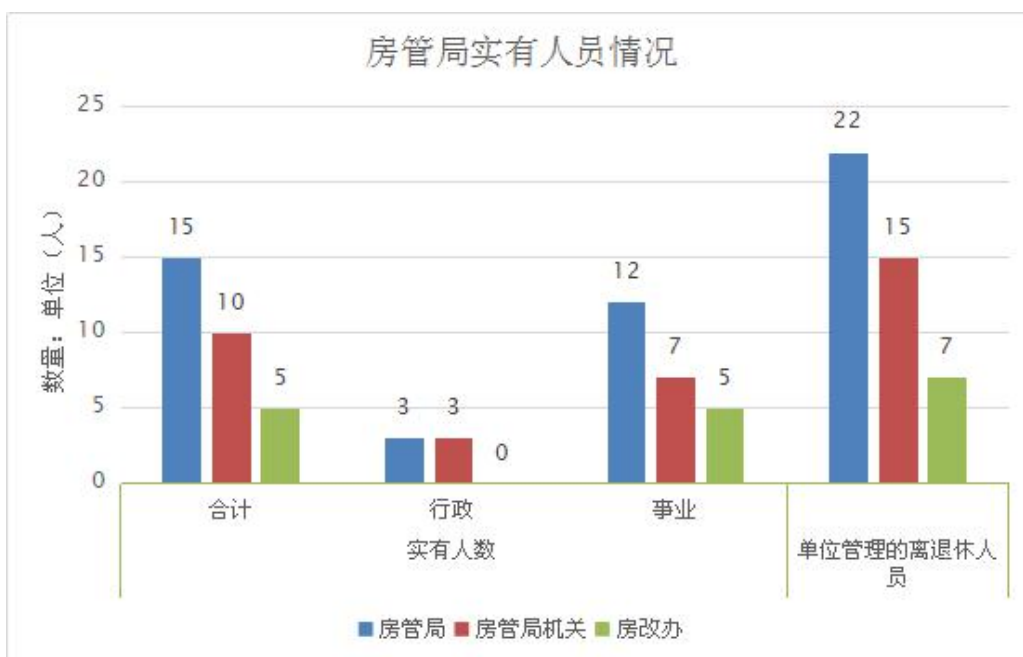
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	勉县房产管理局部门本级（机关）
2	房改办
… …	… …

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 3 人、事业编制 28 人；实有人员 15 人，其中行政 3 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 22 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

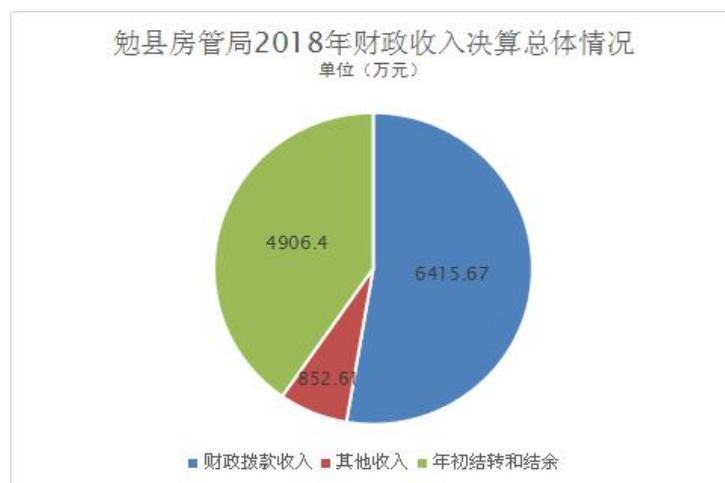
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 本年收入合计 12211.63 万元，其中：财政拨款收入 6415.67 万元、其他收入 852.61 万元、年初结转结余 4906.4 万元。与上年度 17668.04 万元相比，收入减少了 5456.41 万元，同比减少 31%，主要原因是保障性住房项目减少致使所需资金减少且保障性住房项目资金拨付进一步严格按工程进度进行拨付。

(2) 本年支出合计 12211.63 万元，其中：一般公共服务支出 0.22 万元、城乡社区支出 610.55 万元、住房保障支出 9457.66、年末结转结余 2143.2 万元。与上年度 17668.04 万元相比，支出减少了 5456.41，同比减少了 31%，主要原因是保障性住房项目减少致使所需资金减少且保障性住房项目资金拨付进一步严格按工程进度进行拨付。

2. 本年度收入构成情况

部门本年收入合计 12211.63 万元，其中：财政拨款收入 6415.67 万元、其他收入 852.61 万元、年初结转和结余 4906.4 万元。



3. 本年度支出构成情况

部门本年支出合计 12211.63 万元，其中：一般公共服务支出 0.22 万元、城乡社区支出 610.55 万元、住房保障支出 9457.66 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）部门本年财政拨款收入 6452.62 万元，与上年 9578.52 万元相比减少了 3125.9 万元，同比减少 33%。其主要原因是：保障性住房项目减少，所需资金减少。

（2）部门本年财政拨款支出 10068.43 万元，与上年 10277.25 万元相比减少了 208.82 万元，同比减少了 2%。主要原因是：保障性住房项目减少，所需资金减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 5006.13 万元，较上年减少了 5076.56 万元，主要原因一是保障性住房

项目减少，所需资金减少；二是公共租赁性住房维修维护费用的减少。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 5006.13 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）15.08 万元，主要用于：事业单位的基本运行，保障机构正常运转。

（2）信息化建设（2010607）0.22 万元，主要用于：保障性住房信息系统维护。

（3）住宅建设与房地产市场监管（2120109）144.44 万元，主要用于：人员工资福利支出及基本项目支出。

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）59.00 万元，主要用于：保障性项目基本支出。

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）4.00 万元，主要用于：公共租赁性住房施维修维护支出。

（6）其他城乡社区支出（2129999）351.08 万元，主要用于：公共租赁性住房房租赁补贴的发放。

（7）公共租赁住房（2210106）2679 万元，主要用于：公共租赁性住房项目建设支出。

（8）保障性住房租金补贴（2210107）1021.05 万元，主要用于：公共租赁性住房租赁补贴发放。

（9）保障性安居工程支出（2210199）732.27 万元，主要用于：保障性住房项目建设支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.79 万元，主要用于：保障机构日常正常运转和日常工作需要。其中：

(1) 人员经费支出 140.17 万元，较上年减少 33.13 万元，下降 19%，主要原因是：离退休人员养老金发放标准及渠道改变。

(2) 公用经费支出 22.62 万元，较上年增加 5.54 万元，增长 32%，主要原因是：日常工作需要及人员增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年本部门政府性基金财政拨款收入 36.95 万元，支出 36.95 万元。本年政府性基金财政拨款收入主要来源于财政拨付土地出让收益，主要用于保障性住房项目支出。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年本部门“三公”经费支出 1.68 万元，较上年减少 0.18 万元，下降 10%，主要原因是单位厉行节约减少了“三公”经费的支出；较年初预算减少了 0.78 万元，下降 32%，主要原因是进一步规范了财务管理制度，认真贯彻执行“八

项”规定和省、市、县有关文件精神，进一步厉行节约，加大了内部控制，降低了“三公”经费的支出。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年0万元比较无变化，主要原因是2017年和2018年我单位均无因公出国（境）业务支出；较年初预算0万元比较无变化，主要原因是单位无因公出国（境）业务支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量2辆；公务用车运行维护费支出1.68万元，较上年减少0.16万元，下降10%，主要原因是减少了日常公务用车次数；与年初预算持平。主要原因是单位公务用车已使用多年，不定期需要维修维护。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计1批次、5人次，共计0.03万元，较上年减少0.02万元，下降40%，主要原因是单位厉行节约，杜绝铺张浪费；较年初预算减少0.78万元，下降96%，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待次数，杜绝铺张浪费。

2. 本部门2018年培训费共0.05万元，较上年减少了0.16万元，主要原因是精简培训项目，鼓励工作人员自学。

3. 本部门 2018 年无会议费支出支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 9905.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费为 22.62 万元，主要用于日常办公费、水电费、维修（护）费、物业管理费、“三公经费”及会议费、培训费等。较上年 17.08 万元增加了 5.54 万元。增加的主要原因是人员增加导致办公费用及水电费用的增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2. 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县房产管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县房产管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		7,305.23	6,452.62					852.61
201	一般公共服务支出	0.22	0.22					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
202	城乡社区支出	559.41	559.41					
21201	城乡社区管理事务	167.38	167.38					
2120101	行政运行	15.08	15.08					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	152.30	152.30					
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	36.95	36.95					
2120807	廉租住房支出	36.95	36.95					
21299	其他城乡社区支出	351.08	351.08					
2129999	其他城乡社区支出	351.08	351.08					
221	住房保障支出	6,745.61	5,893.00					852.61
22101	保障性安居工程支出	6,745.61	5,893.00					852.61
2210106	公共租赁住房	2,679.00	2,679.00					
2210107	保障性住房租金补贴	350.00	350.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,716.61	2,864.00					852.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县房产管理局

单位：万元

项目		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		10,068.43	162.79	9,905.64			
201	一般公共服务支出	0.22	0.22				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
212	城乡社区支出	610.55	162.57	447.98			
21201	城乡社区管理事务	218.52	158.57	59.95			
2120101	行政运行	15.08	15.08				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	144.44	143.49	0.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.00		59.00			
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	36.95		36.95			
2120807	廉租住房支出	36.95		36.95			
21299	其他城乡社区支出	351.08		351.08			
2129999	其他城乡社区支出	351.08		351.08			
221	住房保障支出	9,457.66		9,457.66			
22101	保障性安居工程支出	9,457.66		9,457.66			
2210106	公共租赁住房	2,679.00		2,679.00			
2210107	保障性住房租金补贴	1,045.59		1,045.59			
2210199	其他保障性安居工程支出	5,733.07		5,733.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县房产管理局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,415.67	1、一般公共服务支出	0.22	0.22	
2、政府性基金预算财政拨款	36.95	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	610.55	573.59	36.95
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	4432.32	4432.32	

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县房产管理局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	6,452.62	本年支出合计	5043.08	5006.13	36.95
年初财政拨款结转和结余	733.67	年末财政拨款结转和结余	2143.2	2143.2	
一般公共预算财政拨款	733.67				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	7,186.28	支出总计	7186.28	7149.33	36.95

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末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：勉县房产管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,006.13	162.79	140.17	22.62	4,843.34	
201	一般公共服务支出	0.22	0.22		0.22		
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
212	城乡社区支出	573.60	162.57	140.17	22.40	411.03	
21201	城乡社区管理事务	218.52	158.57	140.17	18.40	59.95	
2120101	行政运行	15.08	15.08	3.34	11.74		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	144.44	143.49	136.83	6.66	0.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.00				59.00	
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00		4.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00		4.00		
21299	其他城乡社区支出	351.08				351.08	
2129999	其他城乡社区支出	351.08				351.08	
221	住房保障支出	4,432.32				4,432.32	
22101	保障性安居工程支出	4,432.32				4,432.32	
2210106	公共租赁住房	2,679.00				2,679.00	
2210107	保障性住房租金补贴	1,021.05				1,021.05	
2210199	其他保障性安居工程支出	732.27				732.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县房产管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		162.79	140.17	22.62	
301	工资福利支出	140.17	140.17		
30101	基本工资	74.06	74.06		
30102	津贴补贴	34.39	34.39		
30103	奖金	16.00	16.00		
30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05		
30199	其他工资福利支出	6.67	6.67		
302	商品和服务支出	22.62		22.62	
30201	办公费	10.14		10.14	
30205	水费	0.24		0.24	
30206	电费	2.61		2.61	
30207	邮电费	2.41		2.41	
30209	物业管理费	0.10		0.10	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	0.43		0.43	
30216	培训费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	0.03		0.03	
30231	公务用车运行维护费	1.65		1.65	
30239	其他交通费用	2.28		2.28	
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

勉县房产管理局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.46		0.81	1.65		1.65		
本年支出数	1.68		0.03	1.65		1.65		0.05
上年支出数	1.86		0.05	1.81		1.81	0.34	0.21
增减额	-0.18		-0.02	-0.16		-0.16	-0.34	-0.16
增减率（%）	-9.68		-40.00	-8.84		-8.84	-100.00	-76.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

