

孟津县房产管理局 2018 年度部门决算

二〇一九年八月二十八日

目 录

第一部分 孟津县房管局概况

一、部门职责..... S1-1

二、机构设置..... S1-2

第二部分 2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表.....S2-B1

2、收入决算表.....S2-B2

3、支出决算表.....S2-B3

4、财政拨款收入支出决算总表.....S2-B4

5、一般公共预算财政拨款支出决算表.....S2-B5

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.....S2-B6

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....S2-B7

8、政府性基金预算财政拨款收入收支决算表.....S2-B8

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算表情况说明.....S3-1

2、收入决算情况说明.....S3-2

3、支出决算情况说明.....S3-3

4、财政拨款收入支出决算情况说明.....S3-4

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....S3-5

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....S3-6

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明.....S3-7

8、决算绩效情况说明.....S3-8

9、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	S3-9
10、机关运行经费支出情况说明.....	S3-10
11、政府采购支出情况说明.....	S3-11
12、国有资产占用情况说明.....	S3-12
第四部分 名词解释.....	S4

第一部分

孟津县房产管理局概况

一、部门职责..... S1-1

孟津县房产管理局主要职能：负责全县房地产业的行业管理，宣传贯彻有关法规政策，拟定本县房地产业发展规划；负责全县范围内的房屋转让、商品房预售、房产抵押、房屋安全鉴定、房产测绘等管理监管工作；负责全县保障性住房全面工作，逐步解决低收入职工家庭的住房困难。

我单位事业编制共 76 人，2018 年底在职人员共 88 人，2018 年圆满完成各项指标任务。

二、机构设置..... S1-2

单位内设机构有 11 个：包括住房保障中心、物业管理中心，公房管理中心，办公室、财务室等科室。

从决算单位构成看，房管局部门决算包括：本级决算、所属单位住房办决算。

2018 年度，本决算为汇总决算纳入 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 房管局本级
2. 廉租住房办

第二部分
孟津县房产管理局
2018 年度部门决算表

收入支出 决算总表

01 表
金额单位：
万元

部门：孟津县房产管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,006.04	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	710.35
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	125.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,006.04	本年支出合计	50	835.46
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	226.14	年末结转和结余	52	396.72
	26			53	
总计	27	1,232.18	总计	54	1,232.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

02 表
金额单
位：万元

部门：孟津县房产管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,00 6.04	1,00 6.04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212	城乡社区支出	805. 04	805. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21201	城乡社区管理事务	450. 11	450. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21201 99	其他城乡社区管理事务支出	450. 11	450. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
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	324. 92	324. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21208 01	征地和拆迁补偿支出	324. 92	324. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	30.0 0	30.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21213 99	其他城市基础设施配套费安排 的支出	30.0 0	30.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	201. 00	201. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22101	保障性安居工程支出	201. 00	201. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22101 99	其他保障性安居工程支出	201. 00	201. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决 算表

03 表
金额单
位：万元

部门：孟津县房产管理局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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		835.46	835.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	710.35	710.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	668.18	668.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	668.18	668.18	0.00	0.00	0.00	0.00
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	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：孟津县房产管理局

04表
金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	651.11	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	354.92	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	710.35	668.18	42.17
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	1 6		十六、金融支出	4 3	0.00	0.0 0	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 4	0.00	0.0 0	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 5	0.00	0.0 0	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 6	125.1 1	125 .11	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 7	0.00	0.0 0	0.00
	2 1		二十一、其他支出	4 8	0.00	0.0 0	0.00
本年收入合计	2 2	1,006 .04	本年支出合计	4 9	835.4 6	793 .29	42.17
年初财政拨款结转和结余	2 3	226.1 4	年末财政拨款结转和结余	5 0	396.7 2	83. 97	312.75
一般公共预算财政拨款	2 4	226.1 4		5 1			
政府性基金预算财政拨款	2 5	0.00		5 2			
	2 6			5 3			
总计	2 7	1,232 .18	总计	5 4	1,232 .18	877 .26	354.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款 支出决算表

05 表
金额单位：
万元

部门：孟津县房产管理局

项目		本年支出		
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		793.29	793. 29	0.00
212	城乡社区支出	668.18	668. 18	0.00
21201	城乡社区管理事务	668.18	668. 18	0.00
212019	其他城乡社区管理 事务支出	668.18	668. 18	0.00
221	住房保障支出	125.11	125. 11	0.00
22101	保障性安居工程支出	125.11	125. 11	0.00
221019	其他保障性安居工 程支出	125.11	125. 11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：孟津县房产管理局

06 表
金额单
位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	698.82	302	商品和服务支出	76.34	307	债务利息及费用支出	0.00
3011	基本工资	240.86	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.49	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	85.09	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.06	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	84.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.51	30215	会议费	23.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.57			
人员经费合计		703.33	公用经费合计					85.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

部门：孟
津县房产
管理局

07 表
金 额
单 位：
万 元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	0.00	460	000	460	0.00	296	0.00	290	000	296	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表
金额单位：万元

部门：孟津县房产管理局

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	4	5	6
合计		0 · 0 0	354.92	42 · 1 7	42 · 1 7	0 · 0 0	312.7 5
212	城乡社区支出	0 · 0 0	354.92	42 · 1 7	42 · 1 7	0 · 0 0	312.7 5
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	0 · 0 0	324.92	42 · 1 7	42 · 1 7	0 · 0 0	282.7 5
2120801	征地和拆迁补偿支出	0 · 0 0	324.92	42 · 1 7	42 · 1 7	0 · 0 0	282.7 5
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0 · 0 0	30.00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	30.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0 · 0 0	30.00	0. 00	0. 00	0 · 0 0	30.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
孟津县房产管理局
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..... S3-1

2018 年度收入总计为 1006.04 万元，与上年度相比，收入总计减少 1577.12 万元，减少 157%。支出总计为 835.46 万元，与上年度相比，支出总计减少 1467.60 万元，减少 176%。减少主要原因是由于上年度收支中增加的政府购房补贴款项在 2018 年取消。

二、收入决算情况说明..... S3-2

2018 年度收入合计 1006.04 万元，其中：财政拨款收入 1006.04 万元（包含政府性基金预算财政拨款收入 354.92 万元），占 100%。

三、支出决算情况说明..... S3-3

2018 年度支出合计 835.46 元，其中：基本支出 835.46 万元（包含政府性基金预算财政拨款支出 42.17 万元），占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4

2018 年度财政拨款收如总计为 1006.04 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1577.12 万元，减少 157%；支出总计为 835.46 万元，与上年度相比，支出总计减少 1467.60 万元，减少 176%。减少主要原因是由于上年度收支中增加的政府购房补贴款项在 2018 年取消。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... S3-5

（一）总体情况..... S3-5-1

2018年一般公共预算财政拨款支出793.29万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1485.77万元，减少187%。主要原因是由于上年支出中增加的政府购房补贴款项在2018年取消。

（二）结构情

况.....
.....S3-5-2

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为793.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出793.29万元，占100%。

（三）具体情

况.....
.....S3-5-3

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.40万元，支出决算为793.29万元，完成年初预算的197%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出793.29万元，占100%；外交（类）支出0万元，占100%。

1,城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区支出（99）。年初预算为403.40元，支出决算为793.29万元，完成年初预算的197%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加收入同时增加人员工资福利支出。

2,住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）廉租住房（01）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。与上年金额一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... S3-6

2018年一般公共预算财政拨款基本支出793.29万元，其中：人员经费703.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、购房补贴等；公用经费85.61万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... S3-7

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

..... S3-7-1

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为2.96万元，完成预算的64%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是老旧车辆车况较差，维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

..... sS3-7-2

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为2.96万元，完成预算的64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 年初预算为 4.60 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是老旧车辆车况较差，维修费用增加。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 2.96 万元。2018 年期末，房管局开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 年初预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算 0。支出决算数与上年无增减变动，

八、预算绩效情况说明..... S3-8

（一）绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，房管局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（三）重点绩效评价结果 房管局无重点项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-9

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 42.17 万元，完成年初预算的 100%。其中 2 个

项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明..... S3-10

2018 年机关运行经费支出 793.29 万元。主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要，比年初预算数增加 389.89 万元，增长 49%，主要原因是人员工资及社保基数增加。

十一、政府采购支出情况说明..... S3-11

2018 年度政府采购支出总额 21.80 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 21.80 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%。

十二、国有资产占用情

况..... S3-12

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。