

2019 年度
焦作市房产管理中心（汇总）部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市房产管理中心（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市房产管理中心（汇总） 概况

一、部门职责

负责实施住房保障工作规划和建设，负责实施保障性住房收购和回购；负责监督市本级保障性住房的后期服务和运行维护工作；负责实施住房制度改革有关事务性工作。负责房屋交易的事务性工作；负责公有房屋的资产租赁和维修；负责住宅专项维修资金归集、使用和查询等工作。

二、机构设置

焦作市房产管理中心本级单位基本性质为参公事业单位，下属国房所和房地产交易所，属于自收自支单位，财务隶属于市财政。单位编制人数 66 人，实有人数 52 人，离退休人员 25 人。

从决算单位构成看，焦作市房产管理中心决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 焦作市房产管理中心本级
2. 焦作市房地产交易所
3. 焦作市国有经营用房管理所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市房产管理中心（汇总）

金额单位：万元

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	1598.56	一、一般公共服务支出	18	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	19	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、教育支出	21	1.05
五、经营收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	22	159.11
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
七、其他收入	7	0.77	七、卫生健康支出	24	33.49
	8		八、城乡社区支出	25	680.40
	9		九、住房保障支出	26	768.82
	10		十、节能环保支出	27	0.00
	11			28	
	12			29	
本年收入合计	13	1604.33	本年支出合计	30	1650.86
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	191.48	年末结转和结余	32	144.95
	16			33	
总计	17	1795.81	总计	34	1795.81

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

公开 02 表

部门：焦作市房产管理中心（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1604.33	1603.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	661.76	661.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21201	城乡社区管理事务	656.76	656.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2120101	行政运行	457.41	457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2120102	一般行政管理事务	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.61	44.61	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	735.91	735.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
22102	住房改革支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	700.85	700.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2210301	公有住房建设和 维修改造支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	685.85	685.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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

公开 03 表

部门：焦作市房产管理中 心（汇总）

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1650.86	1155.66	495.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	680.40	465.24	215.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	675.40	465.24	210.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	465.24	465.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	164.51	0.00	164.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.65	0.00	45.65	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	768.82	496.77	272.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	741.12	469.08	272.04	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和 维修改造支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	726.12	469.08	257.04	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

公开 04 表

单位：万元

部门：焦作市房产管理中心（汇总）

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	1598.56	一、一般公共服务支出	15	8.00	8.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、教育支出	16	1.05	1.05	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	18	159.11	159.11	0.00
	5		五、卫生健康支出	19	33.49	33.49	0.00
	6		六、城乡社区支出	20	670.17	665.17	5.00
	7		七、住房保障支出	21	768.27	768.27	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	1603.56	本年支出合计	23	1640.08	1635.08	5.00
年初财政拨款结转和结余	10	124.71	年末财政拨款结转和结余	24	88.18	88.18	0.00
一般公共预算财政拨款	11	124.71		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
总计	14	1728.26	总计	28	1728.26	1723.26	5.00

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

公开 05 表

部门：焦作市 房产管理中心（汇总）

单位：万元

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		1635.08	1144.88	490.20
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
205	教育支出	1.05	1.05	0.00
20508	进修及培训	1.05	1.05	0.00
2050803	培训支出	1.05	1.05	0.00
208	社会保障和就业支出	159.11	159.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.39	153.39	0.00

2080502	事业单位离退休	20. 59	20. 59	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 00	71. 00	0. 00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	4. 59	4. 59	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57. 21	57. 21	0. 00
20828	退役军人管理事务	5. 72	5. 72	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5. 72	5. 72	0. 00
210	卫生健康支出	33. 49	33. 49	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 49	33. 49	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 49	13. 49	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 45	8. 45	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 56	11. 56	0. 00
212	城乡社区支出	665. 17	455. 01	210. 16
21201	城乡社区管理事务	665. 17	455. 01	210. 16
2120101	行政运行	455. 01	455. 01	0. 00
2120102	一般行政管理事务	164. 51	0. 00	164. 51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45. 65	0. 00	45. 65
221	住房保障支出	768. 27	496. 23	272. 04

22102	住房改革支出	27.69	27.69	0.00
2210201	住房公积金	27.69	27.69	0.00
22103	城乡社区住宅	740.58	468.54	272.04
2210301	公有住房建设和维修改造出	15.00	0.00	15.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	725.58	468.54	257.04
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 焦作市房产管理中心 (汇总)

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	802.70	302	商品和服务支出	182.32	307	债务利息及费用支出	46.04
30101	基本工资	234.55	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	46.04
30102	津贴补贴	81.96	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.60	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.63	30205	水费	6.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.74	30206	电费	36.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	30208	取暖费	17.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.56	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	3.80	30211	差旅费	7.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.46	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	18.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.82	30214	租赁费	0.045	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83.41	30217	公务接待费	0.15	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	19.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	20.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	11.14	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	8.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.77			
			30240	税金及附加费用	0.098			
			30299	其他商品和服务支出	9.93			
人员经费合计		916.52	公用经费合计					228.36

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

公开 07 表

部门：焦作市房产管理中 心（汇总）

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
13.05	0.00	11.8	0.00	11.8	1.25	10.73	0.00	10.58	0.00	10.58	0.15

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 焦作 市房产管理中 心（汇总）

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		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1795.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 275.50 万元，下降 13.30%。主要原因是厉行节约，减少部分支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1604.33 万元，其中：财政拨款收入 1603.56 万元，占 99.95%；其他收入 0.77 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1650.86 万元，其中：基本支出 1155.66 万元，占 70.00%；项目支出 495.20 万元，占 30.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1728.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 266.43 万元，下降 13.36%。主要原因是厉行节约，减少部分支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1635.08 万元，占本年支出合计的 99.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 249.58 万元，下降 13.24%。主要原因是厉行节约，减少部分支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1635.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.00 万元，占

0.49%；教育（类）支出 1.05 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）支出 159.10 万元，占 9.73%；卫生健康（类）支出 33.49 万元，占 2.05%；城乡社区（类）支出 665.17 万元，占 40.68%；住房保障（类）支出 768.27 万元，占 46.99%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2065.92 万元，支出决算为 1635.08 万元，完成年初预算的 79.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数大于预算数的原因是此项资金经人社部门审批确认后，报财政局追加解决。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 40.70%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.59 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

86.33 万元，支出决算为 71.00 万元，完成年初预算的 82.24%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算核算的社保基数大于社保局核算的基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.26 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 32.19%。决算数小于预算数的主要原因是房地产交易所是自收自支单位，无收入来源，无资金缴纳本年度职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 57.05 万元，支出决算为 57.21 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员及其工资变动。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金需经人社部门审批确认后，报财政局追加解决。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.95 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 79.53%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算核算的社保基数大于社保局核算的基数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.30 万元，支出决算为 8.45

万元，完成年初预算的 55.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.53 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 79.56%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算核算的社保基数大于社保局核算的基数。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 440.61 万元，支出决算为 455.01 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 167.70 万元，支出决算为 164.51 万元，完成年初预算的 98.10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 45.65 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

14. 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 69.09 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 40.08%。决算数小于预算数的主要原因是房地产交易所本年度新增退休人员一名，住房公积金相应减少，及局机关住房公积金国库直接划拨。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

16. 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 516.66 万元，支出决算为 725.58 万元，完成年初预算的 140.44%。决算数大于预算数的主要原因是房地产交易所因国家政策调整，取消收费项目，经向相关部门申请，获得财政补助拨款，。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公租房建设维护（项）。年初预算为 577.27 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是财政用于我市住房建设。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1144.88 万元。与上年度相比，增加 10.02 万元，增长 0.88%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 916.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费 228.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.05 万元，支出决算为 10.73 万元，完成预算的 82.22%。2019 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厉行节约，减少部分支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.58 万元，完成预算的 89.66%，占 98.60%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 12.00%，占 1.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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预算为 11.80 万元，支出决算为 10.58 万元，完成预算的 89.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少部分支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.58 万元。主要用于正常公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 3.45 万元，下降 24.59%，主要原因是厉行节约，减少部分支出。

3. 公务接待费预算为 1.25 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 12.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于外地房产管理部门来人考察学习房产管理业务。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.07 万元，下降 31.82%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位（汇总）纳入预算绩效管理的支出总额为 1721.90 万元，其中人员经费支出 532.44 万元，公用经

费支出 392.49 万元，部门支出 796.97 万元；支出项目共 32 个，支出金额 1083.29 万元。其中，进行项目绩效自评 32 个，自评金额 1060.45 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 13.04 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，我单位（汇总）纳入预算绩效管理的支出总额为 1721.90 万元，进行项目绩效自评 32 个，项目自评金额 1060.45 万元。主要实施效果：我单位各项目的正常运行，保证了我市房地产交易市场的平稳、有序发展，为群众提供了良好的便民服务场所和优质的窗口服务，有效保障了中心各项工作的正常开展。

（三）重点绩效评价结果。

公租房专项经费项目主要用于因管理公租房运行所产生的经费，涉及租赁合同等印刷费用、房屋分配现场公证费等费用，各项目均按照点完成了任务要求，也按照各合同要求支付相关资金费用。2019 年，公租房专项经费预算总费用为 20 万元，实际支出 13.04 万元，完成预算的 65.20%。此项目的正常运行，对于中心的公租房分配、使用、运营和管理等工作给予了资金保障，确保了公租房管理各项工作得到有序开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于信息技术服务费。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 35.12 万元,支出决算为 56.22 万元,完成年初预算的 160.08%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出里含公车改革补贴。

2019 年度机关运行经费支出 56.22 万元,较上年度减少 7.88 万元,下降 12.29%。减少的主要原因是厉行节约,减少部分支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 2.00 万元,其中:政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末,我部门共有车辆 7 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆;单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

十七、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格和租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。