2018 年度
焦作市房产管理中心（汇总）部
门决算

二〇一九年九月

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 2018 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 2018 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 房产管理中心（汇总）概况

一、部门职责

负责全市房地产业的行业管理和行政执法监督工作，贯彻执行国家、省有关房地产业的法律、法规、政策；拟定全市房产管理的规范性文件，并组织实施；查处违反房产法律、法规的各种违法行为，负责全市住房制度改革，负责公有住房出售和房改资金的监督使用工作，负责办理商品房预售许可、管理；负责房产测量工作，统一管理全市房产产籍档案；负责全市房产交易市场管理，管理房产买卖、租赁、抵押、交换、赠与等交易行为；负责房产中介服务机构的资质管理和人员的资格认证工作；负责编制市区旧城改造总体规划和年度计划并组织实施；负责全市房屋安全管理工作，组织危险房屋的检查、鉴定；负责全市物业行业管理，规范物业管理市场；负责物业管理企业的资质审批、业务指导和年检计划；负责全市房屋维修基金的建立、归集及使用审批；负责指导住宅区业主委员会的组建及备案工作；负责全市的住宅建设，编制住宅建设的中长期规划；负责市区集资合作建房的审批工作，负责市区经济适用住房审核、申报和实施工作；负责市区廉租住房建设、分配、管理和实施工作；负责直管公房的产权产籍和维修管理工作；负责落实市委市政府安排的有关工作。

二、机构设置

焦作市房产管理中心本级执行行政单位会计制度，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60人，离退休人员24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 2018 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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1845.16	一、一般公共服务支出	14	6.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	2.45
六、其他收入	6	0.55	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	134.60
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	28.41
			九、城乡社区支出	22	812.07
			十、住房保障支出		908.33
			十、其他支出	23	2.07
本年收入合计	9	1845.72	本年支出合计	24	1894.51

用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	225.60	年末结转和结余	26	176.81
	12			27	
总计	13	2071.31	总计	28	2071.31

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

单位：万元

部门：焦作市房产管理中心（汇总）

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		1845.72	1845.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
201	一般公共服务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	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	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	816.69	816.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21201	城乡社区管理事务	816.69	816.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2120101	行政运行	470.29	470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2120102	一般行政管理事务	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	846.66	846.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
22102	住房改革支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	839.88	839.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2210301	公有住房建设和维修改造支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	821.63	821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
229	其他支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.07	2.07	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

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作 市房产管理中心（汇总）

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		1894.51	1144.71	749.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	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	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	812.07	479.13	332.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	812.07	479.13	332.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	475.23	475.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	324.49	0.00	324.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.35	3.90	8.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	908.33	491.47	416.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	901.15	484.29	416.86	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	882.90	484.29	198.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市房产管理中心（汇总）

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	1845.16	一、一般公共服务支出	15	6.58	6.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	2.45	2.45	0.00
	6		六、住房保障支出	20	908.02	908.02	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	134.60	134.60	0.00
			八、医疗卫生与计划生育支出	22	28.41	28.41	0.00
			九、城乡社区支出	23	802.54	802.54	0.00
			十、其他支出	24	2.07	2.07	0.00
	8			25			
本年收入合计	9	1845.16	本年支出合计	26	1884.66	1884.66	0.00

年初财政拨款结转和结余	10	149.53	年末财政拨款结转和结余	27	110.03	110.03	
一般公共预算财政拨款	11	149.53		28			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		29			
	13			30			
总计	14	1994.70	总计	31	1994.70	1994.70	

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

单位：万元

部门： 焦作市 房产管理中心（汇总）

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		1884.66	1134.86	749.80
201	一般公共服务支出	6.58	6.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00
205	教育支出	2.45	2.45	0.00
20508	进修及培训	2.45	2.45	0.00
2050803	培训支出	2.45	2.45	0.00

208	社会保障和就业支出	134.60	134.60	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.43	3.43	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.43	3.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.76	110.76	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.38	43.38	0.00
20807	就业补助	0.84	0.84	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.84	0.84	0.00
20808	抚恤	16.86	16.86	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.41	28.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00

2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	0.00
212	城乡社区支出	802.54	469.59	332.94
21201	城乡社区管理事务	802.54	469.59	332.94
2120101	行政运行	465.69	465.69	0.00
2120102	一般行政管理事务	324.49	0.00	324.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.35	3.90	8.45
221	住房保障支出	908.02	491.16	416.86
22102	住房改革支出	7.19	7.19	0.00
2210201	住房公积金	7.19	7.19	0.00
22103	城乡社区住宅	900.83	483.98	416.86
2210301	公有住房建设和维修改造支出	18.25	0.00	18.25
2210399	其他城乡社区住宅支出	882.58	483.98	398.61
229	其他支出	2.07	2.07	0.00
22999	其他支出	2.07	2.07	0.00
2299901	其他支出	2.07	2.07	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

部门： 焦作市房产管理中心（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.24	302	商品和服务支出	230.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	266.28	30201	办公费	15.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.61	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	167.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.64	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	72.63	30205	水费	2.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.11	30206	电费	34.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	4.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	30209	物业管理费	8.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费	6.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.45	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	68.82	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.16	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	5.15	30226	劳务费	94.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.90	30229	福利费	8.99	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.15	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.66	30239	其他交通费用	29.78	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.30	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.22	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		904.76	公用经费合计					230.10

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
12.60	0.00	11.60	0.00	11.60	1.00	14.26	0.00	14.03	0.00	14.03	0.22

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				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2071.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 125.49 万元，减少 5.71%。主要原因是厉行节约，减少部分支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1845.72 万元，其中：财政拨款收入 1845.16 万元，占 99.97%；其他收入 0.55 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1894.51 万元，其中：基本支出 1144.71 万元，占 60.42%；项目支出 749.80 万元，占 39.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1994.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.74 万元，增长 5.93%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1884.66 万元，占本年支出合计的 99.48%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 164.80 万元，增长 9.58%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1884.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.58 万元，占 0.35%；教育（类）支出 2.45 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 134.60 万元，占 7.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.41 万元，占 1.51%；城乡社区（类）支出 802.54 万元，占 42.58%；住房保障（类）支出 908.02 万元，占 48.18%；其他（类）支出 2.07 万元，占 0.11%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1695.66 万元，支出决算为 1884.66 万元，完成年初预算的 111.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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. 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 3.58 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。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.43 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，报财政局追加确认。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.44 万元，支出决算为 56.58 万元，完成年初预算的 96.82%。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。

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 40.52 万元，支出决算为 43.38 万元，完成年初预算的 107.06%。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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.84 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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金每年需经人社部门审批确认后，报财政局追加解决。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金是困难企业军转干部慰问金，每年需经人社部门审批确认后，报财政局追加解决。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 84.60%。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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 53.54%。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。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.14 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 87.20%。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。

13. 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 404.75 万元，支出决算为 465.69 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

14. 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 147.90 万元，支出决算为 324.49 万元，完成年初预算的 219.40%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算支出，用于办公大楼租金。

15. 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 24 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 51.46%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

16. 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 6.78 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员及其工资变动。

17. 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 18.25 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

18. 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 957.82 万元，支出决算为 882.58 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数小于预算数的主要原因是减少部分支出。

19. 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 2.07 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1134.86 万元。与上年度相比，增加 2.59 万元，增长 0.23%，主要原因人员经费增加。其中：人员经费 904.76 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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 230.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.60 万元，支出决算为 14.26 万元，完成预算的 113.17%。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车辆严重老化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 14.03 万元，完成预算的 120.99%，占 98.43%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 22.42%，占 1.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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年初预算为 11.60 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 120.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆严重老化。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 14.03 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。2018 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增加 0.8 万元，增长 6.05%，主要原因是车辆严重老化。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 22.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 0.22 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。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.31 万元，下降 58.50%，主要原因是严格控制公务接待费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度收入合计 1845.72 万元，其中：财政拨款收入 1845.16 万元；2018 年度支出合计 1894.51 万元，其中：基本支出 1144.71 万元，项目支出 749.80 万元。

根据焦作市财政局进一步加强财政管理工作绩效考核的通知要求，我单位在财政预算执行、预决算公开、资金统筹等方面严格实行绩效管理，不断加强组织领导，明确责任分工，跟踪资金使用，确保资金合理使用，不断提高资金效益，促进了房地产市场规范有序，物业管理水平有效提高，

住房保障工作有序开展，为焦作社会经济发展做出了积极贡献。

截止 2018 年 12 月 31 日，焦作市国有经营用房管理所非税收入 320.6 万元，预算拨款 288 万元，完成预算收入的 113.12%。收缴租金 320.6 万元，其中经营性用房租金收入 308.54 万元、住宅用房租金收入 12.06 万元。同时，加大合同的签订工作力度，到期合同签订率达 90%以上，并按照中心要求，完善“一户一档”制度。全年维修房屋 68 户，投入房屋维修资金 23.6 万元，房屋维修及时率和用户满意率达到了两个 100%。确保房屋安全正常使用。针对出租房屋欠租情况，今年向法院提起 2 起诉讼件、仲裁件 3 起，目前正在审理中。

焦作市房地产交易所完成经济收入 590.31 万元，其中房租收入 340.31 万元，财政补助收入 250 万元。完成年初预算 89.56%。

截止日前，期楼盘新建 114 栋，现楼盘新建 3600 户；办理商品房预售合同备案 9051 套，面积 148.23 万平方米，金额 61.12 亿元；合同备案注销 236 件；商品房资金监管开设监管账户 84 个，监管楼盘 116 栋，总建筑面积 131 万平方米，累计监管金额为 38.4 亿元；存量房资金监管 16 户，监管金额 427.45 万元；房屋所有权转让备案 960 套，面积 16.21 万平方米，金额 2.75 亿元；房屋抵押备案 4201 套，

面积 66.73 万平方米，金额 15.89 亿元；办理各类房屋抵押注销 4201 套；房屋档案查询利用共接待个人和单位查档复印 4813 份，公检法司 1200 起，遗失证明 230 起，出具住房证明 16068 份。房屋租赁备案 369 件；大楼出租率 90%，租金收入 340.31 万元。

（二）项目绩效自评结果。

现我单位对 2018 年部门预算公租房专项工作项目绩效自评结果：

部门预算公租房专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标公租房专项工作经费编制项目得分为 100 分。项目全年预算 20 万元，支出 20 万元，完成预算的 100%。主要实施效果：通过此项目保证了优化资源配置，提高政府效能，激发市场活力，促进住房保障惠民政策的实施，保障我市人民群众特别是中低收入住房困难群众的切身利益。

国有经营用房管理所对 2018 年房屋维修支出项目绩效自评结果。“房屋维修支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“房屋维修支出”项目自评得分为 98.5 分。项目全年预算 18.25 万元，执行数 18.25 万元，完成预算的 100%。主要实施效果：保障了国有经营用房的保值增值，确保房屋安全正常使用。

焦作市房地产交易所对 2018 年国内债务利息支出项目绩效自评结果。

“国内债务利息支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国内债务利息支出”项目自评得分为 95 分。项目全年预算 180 万元，执行数 175.23 万元，完成预算的 97.35%。主要实施效果：国内债务利息支出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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 66.22 万元，支出决算为 64.10 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

2018 年度机关运行经费支出 64.10 万元，较上年度减少 71.33 万元，下降 52.67%。减少的主要原因是：2017 年存在法院执行赔偿款。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 6.70 万元，其中：政府采购货物支出 6.70 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

2018 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