

濮阳县房地产管理局  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县房地产管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 濮阳县房地产管理局 2017 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 濮阳县房地产管理局 2017 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

## 濮阳县房地产管理局概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行有关房地产业的法律、法规和政策，制定我县房地产业管理办法，负责房地产业的行业管理；制定我县房地产业中长期规划；编制住宅建设计划和发展计划，并组织实施。

2、负责全县房屋产权登记发证、产权转移鉴证、房屋测绘、房地产档案资料的管理等房屋产权产籍管理工作。

3、负责全县房地产市场（即二、三市场）的统一规划和管理；参与土地使用权出让方案的制定工作，负责城区土地使用权出让后的房地产开发经营和转让、出租、抵押、拍卖、典当和商品房预售等的管理。

4、负责全县房地产评估管理：会同有关部门对房地产价格实施调控和管理。

5、指导和推进全县城镇住宅建设、归口管理国家公务员和社会低收入者住宅建设。

6、负责对直辖公房的分配、出售、出租和调换工作；负责经济适用住房的审批工作；负责廉租住房的出租审批工作，负责城市低保家庭和低收入家庭货币配租的审批工作；指导公

有住房的出售、出租等管理工作：负责非住宅公房管理和异产毗连房屋管理工作。

7、负责城镇房屋安全鉴定和管理，指导和规划全县城镇房屋修缮管理工作；负责房屋维修专项资金的收缴、支配审批工作；负责危旧改造及城镇房屋拆迁管理工作。

8、负责全县房地产开发经营活动和行业管理；负责房地产开发企业的管理工作。

### **内设机构：**

#### **（一）办公室**

负责机关政务工作的组织协调，文电处理和对外联络工作；负责新闻宣传和信息工作；负责文秘和督促查办工作；负责会议的组织与协调工作；负责机关文书档案管理及保密工作；负责局机关综合治理、精神文明建设工作；负责计划生育工作；负责局机关后勤保障和管理工作；负责局机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；负责局机关党务及工青妇等工作。编制固定资产投资和财务收支计划。

#### **（二）综合管理股（新建商品房预售监管及交付使用管理办公室）**

负责房地产产业的行业管理，负责房屋权属管理；负责对县直管公房的出售管理；负责对全县新建商品住房交付使用的实施监督管理；负责组织实施全县商品房预售款监管工作；负

责商品房预售收支和使用的监督；统一规划和管理房地产市场负责全县房地产中介服务机构的管理；负责城镇房屋安全鉴定和管理工作。

### （三）住房制度改革办公室（维修资金管理办公室）

研究拟定全县住房制度改革方案，负责全县房改方案的起草、报批、实施运转、检查、监督工作；执行国家有关住宅专项维修资金的法律和政策；做好住宅专项维修资金的归集、使用和管理的工作；负责物业管理的工作；研究全县房地产业的中长期规划，编制住房建设计划和发展规划，并组织实施。

### （四）法律法规监察仲裁股

贯彻执行国家、省、市有关房地产和城镇住房制度改革的法律、法规和政策，组织开展全县房地产执法管理；负责房地产纠纷的调解和仲裁工作；负责全县房地产管理案件的受理工作，并依法提出行政有关复议决定建议；负责有关信访案件的查处工作；负责有关房地产法律、法规的咨询工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入濮阳县房地产管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县房地产管理局本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县房地产管理局

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、财政拨款收入	1	19339.29	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	19.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.13
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9491.00
	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	9824.00
	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	19339.29	本年支出合计	50	19339.29
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	19339.29	总计	54	19339.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省濮阳市濮阳县财政局

金额单位：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		19339.29	19339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	19.16	399.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	18.17	365.22	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	17.61	335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.56	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	0.99	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	5.13	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	9491.00	9491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>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</b>	9466.00	9466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120813	保障性住房租金补贴支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4253.00	4253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9824.00</b>	<b>9824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1287.00</b>	<b>1287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210101	廉租住房	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7764.00</b>	<b>7764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	7764.00	7764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>773.00</b>	<b>773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	773.00	773.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省濮阳市濮阳县房地产管理局

金额单位：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		19339.29	8646.29	10693.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.16</b>	<b>19.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>5.13</b>	<b>5.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>9491.00</b>	<b>25.00</b>	<b>9466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入支出的安排</b>	<b>9466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

2120811	公共租赁住房支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4253.00	0.00	4253.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9824.00</b>	<b>8597.00</b>	<b>1227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1287.00</b>	<b>60.00</b>	<b>1227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210101	廉租住房	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租赁补贴	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7764.00</b>	<b>7764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	7764.00	7764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>773.00</b>	<b>773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	773.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县房地产管理局

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	9873.29	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	9466.00	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	19.16	19.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.13	5.13	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	9491.00	25.00	9466.00
	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
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9824.00	9824.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	22	19339.29	<b>本年支出合计</b>	49	19339.29	9873.29	9466.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	19339.29	<b>总计</b>	54	19339.29	9873.29	9466.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省濮阳市濮阳县房地产管理局

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>9873.29</b>	<b>8646.29</b>	<b>1227.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.16</b>	<b>19.16</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>5.13</b>	<b>5.13</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.13</b>	<b>5.13</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	25.00	25.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9824.00</b>	<b>8597.00</b>	<b>1227.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1287.00</b>	<b>60.00</b>	<b>1227.00</b>
2210101	廉租住房	60.00	60.00	0.00
2210106	公共租赁住房	995.00	0.00	995.00
2210107	保障性住房租赁补贴	125.00	0.00	125.00
2210199	其他保障性安居工程支出	107.00	0.00	107.00

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7764.00</b>	<b>7764.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	7764.00	7764.00	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>773.00</b>	<b>773.00</b>	<b>0.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	773.00	773.00	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县房地产管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	602.86	302	商品和服务支出	253.87	310	其他资本性支出	99.00
30101	基本工资	378.55	30201	办公费	63.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.28	30202	印刷费	2.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	62.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.37	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.44	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	42.62	30206	电费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	99.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.72	30207	邮电费	2.56	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	27.00	30208	取暖费	8.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	44.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7789.56	30211	差旅费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	30.06	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.41	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.56	30216	培训费	2.60	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	11.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	7764.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	租房补贴	0.00	30228	工会经费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.04			
人员经费合计		8392.42	公用经费合计				253.87	

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。

## 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：河南省濮阳市濮阳县房地产管理局

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
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县房地产管理局

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
<b>合计</b>		0.00	9466.00	9466.00	0.00	9466.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9466.00	9466.00	0.00	9466.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出	0.00	9466.00	9466.00	0.00	9466.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4253.00	4253.00	0.00	4253.00	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  
2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 19339.29 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 2062.59 万元，增长 10.7%。主要原因是 2017 年度增加公共租赁住房、保障房补贴。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 19339.29 万元，其中：财政拨款收入 19339.29 万元，占 100.00%，上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 19339.29 万元，其中：基本支出 8646.29 万元，占 44.71%；项目支出 10693 万元，占 55.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 19339.29 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 2062.59 万元，增长 10.7%。主要原因是 2017 年度增加公共租赁住房、保障房补贴。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 9873.29 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3688.41 万元，下降 27.2%。变动的主要原因是 2017 年度棚户区改造资金较 2016 年降低。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9873.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.16 万元，占 0.19%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.13 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 25 万元，占 0.25%；住房保障支出 9824 万元，占 99.5%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9873.29 万元，支出决算为 9873.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）。年初预算数为 17.61 万元，支出决算数为 17.61 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算差额为 0。

2. 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）。年初预算数为 0.56 万元，支出决算数为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算差额为 0。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.70 万元，支出决算数为 0.70 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算差额为 0。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.17 万元，支出决算数为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算差额为 0。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.13 万元，支出决算数为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算差额为 0。

6. 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）。年初预算数为 5.13 万元，支出决算数为 5.13 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算差额为 0。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 25 万元，支出决算数为 25 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算差额为 0。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算数为 60 万元，支出决算数为 60 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算差额为 0。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房★（项）。年初预算数为 995 万元，支出决算数为 995 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算差额为 0。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为 125 万元，支出决算数为 125 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算差额为 0。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为 107 万元，支出决算数为 107 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算差额为 0。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 7764 万元，支出决算数为 7764 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算差额为 0。

13. 住房保障支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为 773 万元，支出决算数为 773 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算差额为 0。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8646.29 万元。与 2016 年度相比，增加 2219.59 万元，增长 10.7%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 8392.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金支出等；公用经费 253.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

## 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.4 万元，占 100.00%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.4 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 8.4 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等 2017 年期末，濮阳县局机关的公务用车保有量为 1 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 2.3 万元，下降 21.5%，主要原因是公车数量下降，运行维护费用显著下降。

3. 公务接待费支出 0 万元。

濮阳县房地产管理局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

## **八、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将 10 万元以上项目列入绩效评价范围，涉及项目 5 个，资金总量达到 563.58 万元。

（二）项目绩效自评结果。根据项目的立项定位、资金支出预算编制、组织实施及项目效果指标等进行了项目自评，自评得分均在 90 分以上，评价等级为优。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9466 万元，支出决算为 9466 万元，完成年初预算的 100%。2017 年濮阳县加大了公共租赁住房、保障性住房租金补贴支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 253.87 万元，较 2016 年度增加 48.67 万元，增长 23.72%。增加的主要原因是：机构改革，人员

增资人员增加，人员经费随之增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2016 年增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 63 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 63 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县房地产管理局汇总共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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（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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

