

2021年度
濮阳县房地产管理局部门决算

二〇二二年九月

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2021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明细表

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2021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、部门职责

(一) 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规划，并组织实施。

(二) 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。

(三) 负责全县房地产市场（即二、三级市场）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。

(四) 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。

(五) 指导和推动全县城镇住宅建设、归口管理国家公务员和社会低收入者住宅建设；负责城镇居民的解困解危工作。

(六) 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；负责非住院宅公房管理和异产毗连房屋管理工作。

（七）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。

（八）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。

（九）研究制定全县住房制度有关规章，负责房改政策的运转实施及经济适用住房的开发建设工作。

（十）承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县房地产管理局内设机构4个，包括：办公室、综合管理科、维修资金管理科、法律法规监察仲裁科。

从决算单位构成看，濮阳县房地产管理局部门本级决算即汇总决算。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：濮阳县房地产管理局

公开01表
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	1872.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.62
	9		九、卫生健康支出	40	7.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1847.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.04
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1883.20	本年支出合计	58	1883.20
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1883.20	总计	62	1883.20

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
金额单位：万元

部门：濮阳县房地产管理局

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		1883.20	1883.20					
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62					
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	7.81	7.81					
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81					
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81					
212	城乡社区支出	10.70	10.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.70	10.70					
2120813	保障性住房租金补贴	10.70	10.70					
221	住房保障支出	1,847.04	1,847.04					
22101	保障性安居工程支出	840.30	840.30					

2210106	公共租赁住房	833.00	833.00					
2210107	保障性住房租金补贴	7.30	7.30					
22103	城乡社区住宅	1,006.74	1,006.74					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,006.74	1,006.74					
229	其他支出	1.04	1.04					
22999	其他支出	1.04	1.04					
2299999	其他支出	1.04	1.04					

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：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		1,883.20	1,050.20	833.00			
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62				
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	7.81	7.81				
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81				
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81				
212	城乡社区支出	10.70	10.70				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.70	10.70				
2120813	保障性住房租金补贴	10.70	10.70				
221	住房保障支出	1,847.04	1,847.04	833.00			
22101	保障性安居工程支出	840.30	7.30	833.00			
2210106	公共租赁住房	833.00		833.00			
2210107	保障性住房租金补贴	7.30	7.30				

22103	城乡社区住宅	1,006.74	1,006.74				
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,006.74	1,006.74				
229	其他支出	1.04	1.04				
22999	其他支出	1.04	1.04				
2299999	其他支出	1.04	1.04				

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：濮阳县房地产管理局

公开04表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1872.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育旅游与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.62	16.62		
	9		九、卫生健康支出	41	7.81	7.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.70		10.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1847.04	1847.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.04	1.04		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	1883.20	本年支出合计	59	1883.20	1872.51	10.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1883.20	总计	64	1883.20	1872.51	10.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：濮阳县房地产管理局

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		1872.51	1039.51	833.00
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	7.81	7.81	
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	
221	住房保障支出	1847.04	1014.04	833.00
22101	保障性安居工程支出	840.30	7.30	833.00

2210106	公共租赁住房	833.00		833.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.30	7.30	
22103	城乡住宅支出	1006.74	1006.74	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1006.74	1006.74	
229	其他支出	1.04	1.04	
22999	其他支出	1.04	1.04	
2299999	其他支出	1.04	1.04	

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明细表

公开06表

部门：濮阳县房地产管理局

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	947.20	302	商品和服务支出	80.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.10	30201	办公费	28.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.07	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.54	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.49	30208	取暖费	6.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.05	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：濮阳县房地产管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开08表

部门：濮阳县房地产管理局

单位：万元

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			10.70	10.70	10.70		
212	城乡社区支出		10.70	10.70	10.70		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.70	10.70	10.70		
2120813	保障性住房租金补贴		10.70	10.70	10.70		

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2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1883.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少6384.17万元，下降77.22%。主要原因是公租房项目资金减少，老旧小区项目没有支付此项资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1883.20万元，其中：财政拨款收入1883.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1883.20万元，其中：基本支出1050.20万元，占55.77%；项目支出833万元，占44.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1883.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6384.17万元，下降77.22%。主要原因是老旧小区项目没有此项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1872.51万元，占支出合计的99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6376.86万元，下降77.30%。主要原因是老旧小区项目没有支付此项资金。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1872.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.62万元，占0.89%；

卫生健康支出7.81万元，占0.42%；住房保障支出1847.04万元，占98.64%；其他支出1.04万元，占0.05%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1553.70万元，支出决算为1872.51万元，完成年初预算的121.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是追加公共租赁住房工程款。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.91万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的71.76%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员经费调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的40.78%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员经费调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.09万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算存在差异的原因是追加事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为430.00万元，支出决算

833.00万元，完成年初预算的193.72%。决算数与年初预算数存在差异的原因是追加公共租赁住房工程款。

5. 住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为1090.22万元，支出决算为1006.74万元，完成年初预算的92.34%。决算数与年初预算数存在差异的原因是缩减公用经费支出。

6. 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1.04万元，调整预算1.04万元，主要用于追加离退休人员离退休干部费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.51万元，与上年度相比，减少了406.86万元，下降28.13%。主要原因是：有16人转入不动产，人员经费减少。其中：人员经费958.59万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费80.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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0.00万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021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0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1883.20万元，其中人员经费支出958.59万元，公用经费支出80.92万元；支出项目共2个，支出金额843.69万元。其中，进行项目绩效自评2个，支出金额843.69万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

濮阳县房地产管理局2021年度预算批复的专项2个，分别是“龙城新居”公租房833.00万元；廉租房补贴10.69万元。预算执行率情况较好，专项预算执行率为100.00%。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门2021年无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算10.70万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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

2021年末，我部门共有车辆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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。