2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县房产管理局**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 大厂回族自治县房产管理局2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 部门职责

（一）、宣传贯彻《中华人民共和国城市房地产管理法》，参照该法及有关法律、法规，制定适合我县实际情况的住房保障和房地产管理规章、管理办法等。

（二）、贯彻落实廉租住房保障制度，负责廉租住房的购建、维修管理、租赁补贴发放、经济适用住房项目前期准备和销售代理等事宜。

（三)、负责全县房地产的行业管理工作。制定全县住宅建设计划、商品房开发计划，保障性住房建设计划，编制住宅建设、商品房开发、保障性住房建设的中、长期发展规划，并组织实施。

(四）、负责对全县房地产开发企业资质的审查和商品房出售等经营行为的监督管理。

（五）、负责全县房屋产权产籍的管理工作，制定我县房屋产权产籍的管理办法，办理全县范围内的房屋确权发证工作。

（六）、管理全县房地产交易市场，制定全县房地产交易市场管理办法、规章等，规范房地产交易行为，办理全县范围内的房地产交易、评估抵押及租赁备案事宜。

（七）、负责全县房产测绘工作和各种房产薄册、数据、图集的收集、保存及归档工作。

（八）、负责调解和配合有关部门仲裁房地产纠纷，制止和纠正住房中违法行为，并依法查处房屋使用、交易和房地产开发方面的违法违规案件。

（九）、负责物业服务企业的资质管理和行业管理及企业招投标活动，对企业的经营和服务行为进行监督、检查，并依法查处物业服务活动中的违法违规行为。

（十）、负责住宅专项维修基金的缴存、使用、管理工作。

（十一）、负责组织城镇国有土地上的房屋进行安全鉴定，协助房屋所在地相关部门督促房屋所有人治理危险房屋。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县房产管理局(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县房产管理局（本级） |  |  | 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 | 8736.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 14.68 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.25 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 192,46.31 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 53.60 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 8736.98 | 本年支出合计 | 51 | 19319.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 10582.86 | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 19319.84 | **总计** | 54 |

|  |
| --- |
| 19319.84 |

 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县房产管理局（本级） |  |  |  | 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 | 8736.98 | 8736.98 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8391.31 | 8391.31 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 891.31 | 891.31 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 855.21 | 855.21 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 36.10 | 36.10 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |  |  |
| 2120807 |  廉租住房支出 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |  |  |
| 221 |  住房保障支出 | 325.74 | 325.74 |  |  |  |  |  |
| 22101 |  保障性安居工程支出 | 316.89 | 316.89 |  |  |  |  |  |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 230.69 | 316.89 |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县房产管理局（本级） |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |
| 212 | 住房保障支出 | 14836.76 | 737.06 | 14099.70 |  |  |  |
| 21201 |  城乡社区管理事务 | 850.51 | 737.06 | 113.44 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 815.12 | 737.06 | 78.05 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.39 |  | 35.39 |  |  |  |
| 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 | 13986.25 |  | 13986.25 |  |  |  |
| 2120807 |  廉租住房支出 | 13986.25 |  | 13986.25 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.60 | 8.85 | 44.75 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 44.75 |  | 44.75 |  |  |  |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 44.75 |  | 44.75 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |
| 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总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县房产管理局（本级） |  | 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 | 1236.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7500.00 | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 14.68 | 14.68 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 5.26 | 5.26 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 14836.76 | 850.51 | 13986.25 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 53.60 | 53.60 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 8736.98 | **本年支出合计** | 52 | 14910.30 | 924.05 | 13986.25 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 669.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 4409.55 | 982.80 | 3426.75 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 9406.84 | **总计** | 56 | 19319.85 | 1906.85 | 17413.00 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县房产管理局（本级） |  | 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 |
| 合计 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.68 | 14.68 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.68 | 14.68 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.68 | 14.68 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.26 | 5.26 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 850.51 | 737.07 | 113.44 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 850.51 | 737.07 | 113.44 |
| 2120101 |  行政运行 | 815.12 | 737.07 | 78.05 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 35.40 |  | 35.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.60 | 8.85 | 44.75 |
| 22101 |  保障性安居工程支出 | 208.16 |  | 44.75 |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 44.75 |  | 44.75 |
| 22102 |  住房改革支出 | 8.85 | 8.85 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.85 | 8.85 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县房产管理局（本级） |  |  | 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 | 637.27 | 302 | 商品和服务支出 | 175.64 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 172.94 | 30201 |  办公费 | 4.74 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 143.92 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 84.65 | 30203 |  咨询费 | 2 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.10 | 30204 |  手续费 | 0.0045 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 70.36 | 30205 |  水费 | 0.72 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.48 | 30206 |  电费 | 4.98 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 6.31 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 26.33 | 30208 |  取暖费 | 2.90 | 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 | 1.77 | 30211 |  差旅费 | 3.53 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 20.46 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.17 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 46.26 | 30214 |  租赁费 | 21.10 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.08 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 111.12 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 78.60 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 31.54 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.60 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 4.70 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.56 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 9.10 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 748.39 | 公用经费合计 | 175.64 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县房产管理局（本级） | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.17 |  | 5.17 |  | 4.90 | 0.27 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.64 |  | 2.64 |  | 2.56 | 0.08 |
| 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 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县房产管理局（本级） |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 9913.00 | 7500.00 | 13986.25 |  | 13986.25 | 3426.75 |
| 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 | 9913.00 | 7500.00 | 13986.25 |  | 13986.25 | 3426.75 |
| 2120807 | 廉租住房支出 | 9913.00 | 7500.00 | 13986.25 |  | 13986.25 | 3426.75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县房产管理局（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县房产管理局（本级） | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况, ，按要求空表列示。  |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度年初结转和结余10582.86万元，本年收入8736.98万元，本年支出14910.29万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余4409.55万元。与2017年度决算相比，本年收入减少2756.42万元，下降24%，减少的主要原因为人员减少、单位项目资金减少；本年支出增加13848.25万元，下降1304%，增加主要原因为回购保障性住房。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计8736.98万元，其中：财政拨款收入8736.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计14910.29万元，其中：基本支出765.85万元，占5.1%；项目支出14144.44万元，占95%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入8736.98万元,比2017年度减少2756.42万元，降低24%，主要是人员减少、单位项目减少；本年支出14910.29万元，减少2756.42，增加13848.25万元，增长1304%，主要是回购保障性住房。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入1236.98万元，比2017年度减少343.42万元，降低3%；主要是人员减少、单位项目减少；本年支出924.04万元，增加101.82万元，增长9.59%，主要日常公用提标。政府性基金预算财政拨款本年收入7500万元，比2017年度减少2413万元，降低21%，主要保障房专项资金减少；本年支出13986.25万元，比2017年度增加13986.25万元，主要是2017年度无支出，2018年度回购保障性住房。

图3：财政拨款收支情况

1. **财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款收入8736.98万元，完成年初预算的106%,比年初预算增加481.7万元，决算数大于预算数主要是人员经费及各项项目经费有所增加；本年支出14910.29万元，完成年初预算的181%,比年初预算增加6655.01万元，决算数大于预算数主要是回购保障性住房。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算106%，比年初预算增加481.7万元，决算数大于预算数主要是人员增资，日常公用经费提标；支出完成年初预算181%，比年初预算增加6655.01万元，决算数大于预算数主要是回购保障性住房。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算相等；支出完成年初预算186%，比年初预算增加6486.25万元，决算数大于预算数主要是回购保障性住房。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出924.04万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 14.68万元，占1.6%；医疗卫生与计划生育支出5.26万元，占0.6%;城区社区支出850.51万元，占92%；住房保障支出 53.60万元，占5.8%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）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765.85万元，其中：人员经费 638.73万元，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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费127.12万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.64万元，比年初预算减少2.53万元，降低49%，主要是公车改革后，公车出行减少；比2017年度决算增加0.78万元，增加42%，主要是房地产业务增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.56万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少2.34万元，降低48%,主要是公车改革后，公车出行减少；比2017年度决算增加0.78万元，增加42%，主要是房地产业务增加。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出2.56万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出比年初预算减少2.34万元，降低48%，主要是公车改革后，公车出行减少；比2017年度决算增加0.78万元，增加42%，主要是房地产业务增加。

**（三）公务接待费支出0.0815万元。**本部门2018年度公务接待共1批次、4人次。公务接待费支出较年初预算减少0.1885；较2017年度决算增加0.0815万元，主要是上级督导、检查接待增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年度大厂回族自治县房产管理局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。具体开展情况如下：

**1.增强绩效意，提高资金使用效益**

2018年度我单位继续认真学习各类相关文件精神，深刻认识到财政支出绩效评价工作的重要性，把绩效评价工作列入年度工作计划和部门目标责任制考核的内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高项目资金使用的绩效意识。一是及时宣传和公布财政有关政策文件、工作制度、信息动态、学习资料等，扩大绩效评价工作的影响；二是加强单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的有效开展；三是早作准备，在年度预算编制时就按照绩效考评的规范，抓好组织管理，做好年度计划；四是积极参加财政部门的绩效评价培训，学习、掌握各项评价指标记分操作等。

**2.健全绩效评价工作机构、完善评价工作机制**

进一步理顺财务管理与财政部门、项目单位之间的关系，明确工作职责，完善工作制度，确保财政支出绩效评价的各个环节协调运转。建立领导小组，明确分管领导和责任处室，配合财政明确绩效评价联络员，与财政业务处室人员积极联络。并将财政支出绩效评价工作列入年度工作划和工作目标考核，确保绩效评价工作扎实、有效、全面推进。

**3.明确重点，做好绩效自评**

财政支出绩效评价首先要减少资金使用管理中的损失浪费现象，其次要达到资金的合理、优化配给。我单位先行制定有关自评工作方案，落实专门人员，并将项目的执行情况、预期绩效完成情况、资金配置和使用等方面作出绩效报告。通过绩效自评，分析了项目实施取得的绩效，查找了项目实施中存在的问题，为下一步更好的实施项目打下了坚实的基础。

（二）项目绩效自评结果。

**1、项目概况**

（1）项目基本情况:2018年，我县通过全力推进保障性安居工程建设，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。一方面消化了相当部分因住房问题引发的不稳定因素，有力地促进了我县和谐社会的构建，发挥了良好的社会效益。另一方面对扩大住房的有效需求、拉动内需和启动经济新的增长点启到了关键作用。此外， 避免公共住房的闲置，满足我县住房困难家庭刚性需求，又防止因住房供应紧张而造成住房价格上涨过快。

（2）项目政策依据：项目符合政府和本部门工作实际和预算安排，符合中央、省、市、县政府有关政策。

**2、项目绩效目标和绩效指标设定情况**

该项目所有工作全部按时完成。项目的年度绩效目标达到了预期的效果，保证保障性住房专项资金账账相符、账实相符、质量良好、储存安全。并按要求及时上报，各项指标顺利通过各级审核评估，数据质量稳步提升。

**3、项目实施情况分析**

项目资金管理情况

我局全面推行项目资金审核制，定期、有计划的对项目实施过程中的前期准备、申报审批、实施管理和验收管护等各个环节实行实地检查、互查互审、保证项目资金安全运行和高效使用。加强对项目资金的管理和监督工作，项目资金做到专款专用，不得挪作它用，凡发现有虚报、骗报、挪用项目资金行为的，一经查实将收回所拨资金，并对相关人员给予责任追究。

**4、项目支出绩效分析**

我局2018年保障性安居工程项目较好的完成了该项目资金预算编制时提出的绩效目标，项目的实施效果较佳，具体体现在：

（1）项目的有效性

在调整任务多、管理规模大、监管任务重的2018年，该项目的实施促使大厂回族自治县粮食局直属库储备粮油工作全面完成各项宏观调控任务，在高效服务宏观调控的基础上，储备粮工作实现了社会效益与经济效益的同步提高，相互促进。

（2）项目的可持续性

为确保项目实施后实现可持续发展，我县每年合理安排保障性住房专项资金，为项目可持续发展提供政策和资金保障。

（三）重点项目绩效评价结果。

**（1）项目自评开展情况**

项目决策：本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

项目管理：本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，会计核算规范。

项目绩效：本项目无论从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到绩效目标。从经济效益、社会效益、环境效益、影响效益、受众满意上都达到最佳效果。

**（2）评价结果**

2018年保障性安居工程工作已如期完成，绩效自评等级为“优秀”。

**（3）绩效评价结果应用**

经费及时到位，根据业务需求规范使用且使用率高。资金按照工作要求分别投入到各专业工作中，能够顺利的开展工作。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元。授予中小企业合同金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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款和政府采购无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。