

河南省濮阳市房地产管理中心
2017 年度部门决算
(汇总)

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市房地产管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 濮阳市房地产管理中心 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 濮阳市房地产管理中心 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 濮阳市房地产管理中心概况

一、主要职责

濮阳市房地产管理中心主要职责

（一）贯彻国家有关房地产业法律、法规和政策，按照全市房地产业发展规划和年度计划，组织实施市城市规划区内房地产业发展规划和计划。

（二）承担直管公有住房的分配、出售、出租和调换工作；指导自管公房的出售、出租等管理工作；负责公有住房出售收入管理工作；承担市城市规划区内住房专项维修资金的交存、使用、管理和监督工作。

（三）负责市城市规划区内房屋权属管理工作；承担市城市规划区内房屋的登记、产权转移鉴证和房屋登记簿管理；承担房产测绘管理和房屋权属档案管理；负责非住宅公房和异产毗连房屋的权属管理工作。

（四）承担市城市规划区内房地产市场（二、三级市场）的管理工作；参与土地使用权出让方案的制定，承担城市土地使用权出让后的房地产开发经营和转让、租赁、抵押、拍卖、典当、交换、赠与等管理工作；承担房地产市场监测、房屋统计和房地产信息管理工作。

（五）承担房地产中介服务（评估、经纪、咨询）管理工作；承担房地产中介服务组织资质的初审工作；会同有关部门对房地产价格实施调控和管理。

（六）承担市城市规划区内住房保障具体工作，包括住房保障发展规划和年度计划的实施工作；经济适用住房、廉租住房和其他保障性住房项目的筛选、审核和申报工作；组织保障性住房建设项目的法人招标工作；会同价格主管部门审核销售价格和租金标准工作；保障性住房实物供应和补贴发放工作；保障性住房的建设和管理工作；保障性住房实物供应、补贴发放和保障性安居工程项目建设的档案管理工作。

（七）承担房地产开发企业资质的初审工作；承担市城市规划区内商品房销（预）售的管理工作；参与市城市规划区内新建住宅小区的综合治理验收；参与住宅建设科技成果及新技术的开发、推广应用工作。

（八）负责市城市规划区内房屋安全管理工作，指导和规划房屋修缮管理工作；承担对从事房屋安全鉴定单位资质的初审工作；参与危旧房屋改造工作。

（九）负责物业服务管理工作，承担物业服务企业资质的初审工作；承担三级、暂定三级物业服务企业资质证书颁发和管理工作；参与城市住宅小区建设和管理。

（十）承担县（区）房地产管理相关业务的指导工作。

（十一）承办市政府及市住房和城乡建设局交办的其他事项。

濮阳市房地产管理中心第一房管所主要职责

（一）为城市居民提供房管服务；

（二）市直管小区房屋维护管理；

（三）市直非住宅公房及异产毗连房屋修缮养护；

（四）市直有关住宅小区管理；

（五）公有住房房源的验收、接管及有关档案的管理；

公有住房配租合同的签订、入住手续的办理；租金的收取与管理；公有住房的正常维修养护；公有住房承租家庭履行合同情况的监督管理；公有住房房源的清退及交接手续的办理及房源空置期间的安全管理和其他相关工作。

二、部门决算单位构成

濮阳市房地产管理中心部门决算包括中心本级决算和所属事业单位决算。

1、濮阳市房地产管理中心本级构成：八个科室、一个未独立核算全供事业单位、一个差供事业单位。

2、濮阳市房地产管理中心第一房管所：设四个科室。

第二部分
濮阳市房地产管理中心
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市房地产管理中心

公开 01 表

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	2,117.55	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	101.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.74
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,770.45
	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	223.80
	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	2,117.55	本年支出合计	50	2,117.55
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	2,117.55	总计	54	2,117.55

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市房地产管理中心

公开 02 表

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		2, 117. 55	2, 117. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 55	101. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	101. 55	101. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17. 08	17. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 84	13. 84	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	70. 64	70. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	21. 74	21. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 74	21. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 42	10. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 32	11. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 770. 45	1, 770. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 690. 45	1, 690. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	552. 61	552. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	961. 79	961. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176. 05	176. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	223. 80	223. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	223. 80	223. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210106	公共租赁住房	223. 80	223. 80	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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市房地产管理中心

2017 年度

公开 03 表

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		2, 117. 55	851. 95	1, 265. 59	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 55	101. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	101. 55	101. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17. 08	17. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 84	13. 84	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	70. 64	70. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	21. 74	21. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 74	21. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 42	10. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 32	11. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 770. 45	728. 66	1, 041. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 690. 45	728. 66	961. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	552. 61	552. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	961. 79	0. 00	961. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176. 05	176. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	223. 80	0. 00	223. 80	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	223. 80	0. 00	223. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2210106	公共租赁住房	223. 80	0. 00	223. 80	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总表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市房地产管理中心

公开 04 表

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	2,117.55	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	0.00	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	101.55	101.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.74	21.74	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	1,770.45	1,770.45	0.00
	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	223.80	223.80	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
本年收入合计	22	2,117.55	本年支出合计	49	2,117.55	2,117.55	0.00
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			
总计	27	2,117.55	总计	54	2,117.55	2,117.55	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市房地产管理中心

2017 年度

公开 05 表

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		2, 117. 55	851. 95	1, 265. 59
208	社会保障和就业支出	101. 55	101. 55	0. 00
20805	行政事业单位离退休	101. 55	101. 55	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17. 08	17. 08	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 84	13. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 64	70. 64	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	21. 74	21. 74	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 74	21. 74	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 42	10. 42	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 32	11. 32	0. 00
212	城乡社区支出	1, 770. 45	728. 66	1, 041. 79
21201	城乡社区管理事务	1, 690. 45	728. 66	961. 79
2120101	行政运行	552. 61	552. 61	0. 00
2120102	一般行政管理事务	961. 79	0. 00	961. 79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176. 05	176. 05	0. 00
21203	城乡社区公共设施	80. 00	0. 00	80. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80. 00	0. 00	80. 00
221	住房保障支出	223. 80	0. 00	223. 80
22101	保障性安居工程支出	223. 80	0. 00	223. 80
2210106	公共租赁住房	223. 80	0. 00	223. 80

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市房地产管理中心

公开 06 表

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	789.53	302	商品和服务支出	31.51	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	233.45	30201	办公费	8.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	140.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	180.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.74	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	1.25	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	28.77	30206	电费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.64	30207	邮电费	0.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	114.02	30209	物业管理费	0.74	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.91	30211	差旅费	0.00	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	28.41	30213	维修(护)费	0.00	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	0.60	30215	会议费	8.09	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.90	30216	培训费	0.06	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	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	9.08	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		820.44	公用经费合计					31.51

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市房地产管理中心

公开 07 表

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
17.98	0.00	15.98	0.00	15.98	2.00	9.08	0.00	9.08	0.00	9.08	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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市房地产管理中心

2017 年度

公开 08 表

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							

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。

濮阳市房地产管理中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

第三部分
濮阳市房地产管理中心
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 2,117.55 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 2,153.62 万元，下降 50.42%。主要原因是：承担政府安排的专项工作减少，如 2016 年政府安排的契税购房滞纳金补贴发放工作结束，2017 年比 2016 年减少补贴发放资金 1995.95 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,117.55 万元，其中：财政拨款收入 2,117.55 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 2,117.55 万元，其中：基本支出 851.95 万元，占 40.23%；项目支出 1,265.59 万元，占 59.77%；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 2,117.55 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,153.62 万元，下降 50.42%。主要原因是：承担政府安排的专项工作减少，如 2016 年政府安排的契税购房滞纳金补贴发放工作结束，2017 年比 2016 年减少补贴发放资金 1995.95 万元。

五、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 2,117.55 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 2,153.62 万元，下降 50.42%。主要原因是：承担政府安排的专项工作减少，如 2016 年政府安排的契税购房滞纳金补贴发放工作结束，2017 年比 2016 年减少补贴发放资金 1995.95 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,117.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 101.55 万元，占 4.80%；医疗卫生和计划生育（类）支出 21.74 万元，占 1.03%；城乡社区（类）支出 1,770.45 万元，占 83.61%；住房保障（类）支出 223.80 万元，占 10.57%。

（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 1,032.65 万元，支出决算为 2,117.55 万元，完成年初预算的 205.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是政策调增 2015 年、2016 年离退休干部健康休养费及正常工资调整；二是因国家收费政策调整，停征房屋转让手续费，所需经费转由同级财政项目资金保证；三是保障性住房管理任务增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.9 万元，支

出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 898.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：政策调增 2015 年、2016 年离退休干部健康休养费。

2. 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 0 元，支出决算为 13.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政直接拨付事业单位离退休费。

3. 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 0 元，支出决算为 52.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政直接拨付机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 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 0 元，支出决算为 10.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政直接拨付行政单位医疗费。

5. 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 0 元，支出决算为 11.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政直接拨付事业单位医疗费。

6. 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 435.399 万元，支出决算为 552.61 万元，完成年初预算的 126.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是：养老保险改革清算，应休未休年休假补贴及正常工资调整。

7. 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 436 万元，支出决算为 961.79 万元，完成年初预算的 220.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017 年 4 月 1 日，财政部、国家发改委（财税【2017】20 号）停止征收房屋转让手续费，原由我单位所属承担该项工作的自收自支事业单位所需工作经费，根据停征文件规定列入我单位项目支出，由同级财政予以保证；调增预算 600 万元（17 预字 089 号、17 预字 157 号）。

8. 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 65.905 万元，支出决算为 176.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位养老保险改革清算、应休未休年休假补贴及正常工资调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：承担市政府下达的物业综合提升工作任务（C1212 号、C1530 号）专项经费。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 93.441 万元，支出决算为 223.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保障性住房管理任务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 851.95 万元。与 2016 年相比，增加 80.74 万元，增长 10.47%。变动的主要原因：政策调增 2015 年、2016 年离退休干部健康休养费、养老保险改革清算及正常工资调整。其中：人员经费 820.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 31.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.98 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 50.49%。2017 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：进一步加强车辆运行管理、严控压缩三公经费支出。

（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 9.08 万元，占 100.00%，完成预算的 56.81%；公务接待费支出决算 0.00 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 元。
2. 公务用车购置及运行费支出 9.08 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.08 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.57 万元，下降 5.91%。主要原因是：加强了车辆运行管理。

3. 公务接待费支出 0 元。

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 7 个，资金总量达到 1059.56 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 23.92 万元，较 2016 年度减少 14.62 万元，下降 37.92%。减少的主要原因是：严格控制、加强管理。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳市房地产管理中心共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 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。