

邓州市房产管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 邓州市房产管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、关于收入决算情况说明
- 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 邓州市房产管理局概况

一、部门职责

邓州市房管局是市政府主管房政和房地产业的职能部门。其主要职责是：

(1) 贯彻执行国家有关房地产的方针、政策和法律，制订我市房地产业管理的办法、细则和规定，并组织实施和监督检查。

(2) 会同有关部门研究制订全市房地产的发展战略及中长期规划，编制市本级年度住宅建设计划，并组织实施。

(3) 负责全市房地产业的行业管理，负责全市从事房地产业开发企业的资质管理，指导房地产开发经营活动。

(4) 负责全市房屋产权产籍管理；负责核发房屋所有权证和他项权证；负责全市房产测绘管理工作；统一管理城镇规划区内房产产籍档案和房屋拆迁灭籍管理工作。

(5) 负责全市物业管理的行业管理；负责全市住宅专项维修资金的管理，负责全市危险房屋鉴定和房屋安全管理工作，组织实施危旧房屋改造工作；负责市本级直管公房的管理、修缮工作。

(6) 负责全市私有房屋和异产毗连房屋的管理、落实房屋政策工作和房地产纠纷调处工作。

(7) 负责市规划控制区内的住宅建设管理工作，办理住宅建设有关手续，负责组织房屋竣工验收。

(8) 负责全市房地产交易市场的管理工作，培育、发展和规范房地产市场；参与城镇国有土地使用权出让方案的制定工

作；负责土地使用权和地上建筑物、其他附着物的转让、出租、抵押、拍卖、评估工作；具体办理全市房地产的转让、租赁、抵押等有关评估、交易手续。

(9) 负责全市商品房预售管理及房地产中介服务机构的资质管理和中介服务人员资格认证工作。

(10) 负责保障性安居工程建设管理工作。

(11) 负责负责全市房屋室内装修装饰行业的管理和房屋租赁管理工作。

(12) 负责房地产行业监督管理、行政复议和行政诉讼工作，负责查处房地产行业违法违规行为，规范和维护房地产秩序。

(13) 负责规划控制区的房屋拆迁征收工作。

(14) 组织协调房地产业和住宅发展的对外交流和合作工作。

(15) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市房产管理局有二级预算单位 7 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.邓州市房产管理局本级
- 2.邓州市房产管理处
- 3.邓州市房地产市场管理处

4.邓州市乡镇房产管理处

5.邓州市住房制度改革委员会办公室

6.邓州市房屋产权产籍管理处

7.邓州市房地产监察大队。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：邓州市房管局汇总

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	8562.88	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	73.08	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	106.47	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	26.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	10.73
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	2,755.79
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	5143.05
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	1167.00
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	8742.43	本年支出合计	60	9103.48
用事业基金弥补收支差额	25	9.56	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1273.79	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	922.30
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	10025.78	总计	72	10025.78

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：邓州市房管局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,742.43	8,562.88	0.00	73.08	106.47	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.51	12.51	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,284.83	2,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	732.66	732.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	531.69	531.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,552.17	1,552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,358.17	1,358.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,252.96	5,073.42	0.00	73.08	106.47	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,197.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,052.76	873.22	0.00	73.08	106.47	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,052.76	873.22	0.00	73.08	106.47	0.00	0.00
229	其他支出	1,167.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,167.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,167.00	1,167.00	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

金额单位：万元

部门：邓州市房管局汇总

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,103.48	1,779.52	7,164.11	0.00	159.85	
208			社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	2,755.79	644.34	2,111.45	0.00	0.00	
21201			城乡社区管理事务	823.27	644.34	178.93	0.00	0.00	
2120101			行政运行	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	

2120102	一般行政管理事务	178.93	0.00	178.93	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.73	536.73	0.00	0.00	0.00
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	1,932.52	0.00	1,932.52	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	498.52	0.00	498.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,143.05	1,097.54	3,885.66	0.00	159.85
22101	保障性安居工程支出	3,974.16	88.50	3,885.66	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,011.62	88.50	1,923.12	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	287.54	0.00	287.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,165.49	1,005.64	0.00	0.00	159.85
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,165.49	1,005.64	0.00	0.00	159.85
229	其他支出	1,167.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,167.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,167.00	0.00	1,167.00	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：邓州市房管局汇总

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	5,843.71	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,719.17	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.91	26.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	10.73	10.73	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,755.64	823.12	1,932.52
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,900.70	4,900.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	1,167.00	0.00	1,167.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	8,562.88	本年支出合计	54	8,860.99	5,761.47	3,099.52
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,879.43	年末财政拨款结转和结余	56	1,581.33	1,409.52	171.81
一般公共预算财政拨款	27	1,327.27	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	552.16	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	10,442.32	总计	60	10,442.32	7,170.99	3,271.33

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：邓州市房管局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	5,761.47	1,696.88	4,064.59
208			社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.35	26.35	0.00
2080502			事业单位离退休	12.51	12.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.73	10.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101102			事业单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
212			城乡社区支出	823.12	644.19	178.93
21201			城乡社区管理事务	823.12	644.19	178.93
2120101			行政运行	107.61	107.61	0.00

2120102	一般行政管理事务	178.93	0.00	178.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.58	536.58	0.00
221	住房保障支出	4,900.70	1,015.05	3,885.66
22101	保障性安居工程支出	3,974.16	88.50	3,885.66
2210103	棚户区改造	1,675.00	0.00	1,675.00
2210106	公共租赁住房	2,011.62	88.50	1,923.12
2210107	保障性住房租金补贴	287.54	0.00	287.54
22102	住房改革支出	3.40	3.40	0.00
2210201	住房公积金	3.40	3.40	0.00
22103	城乡社区住宅	923.15	923.15	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	923.15	923.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邓州市房管局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,305.14	302	商品和服务支出	178.19	310	其他资本性支出	101.15
30101	基本工资	827.97	30201	办公费	47.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	164.11	30202	印刷费	1.67	31002	办公设备购置	101.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	124.99	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.66	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.51	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	133.55	30207	邮电费	4.11	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	52.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.40	30211	差旅费	19.42	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	12.85	30213	维修（护）费	15.27	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	10.58	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	8.80	30216	培训费	0.76	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.55	304	对企事业单位的补贴	68.00
30307	医疗费	2.76	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	68.00
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	30.15	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	9.42	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	4.77	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	8.90	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.92	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	15.62			
人员经费合计		1,349.54	公用经费合计				347.34	

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：邓州市房管局汇总

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	38.49	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

部门：邓州市房管局汇总

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		552.16	2,719.17	3,099.52	0.00	3,099.52	171.81
212	城乡社区支出	552.16	1,552.17	1,932.52	0.00	1,932.52	171.81
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	552.16	1,552.17	1,932.52	0.00	1,932.52	171.81
2120803	城市建设支出	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
2120810	棚户区改造支出	0.00	194.00	194.00	0.00	194.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	40.91	1,358.17	1,240.00	0.00	1,240.00	159.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	503.00	0.00	498.52	0.00	498.52	4.48
229	其他支出	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00	1,167.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00	1,167.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00	1,167.00	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、支总计分别为 8742.43 万元、9103.48 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 3588.23 万元、1986.07 万元，分别下降 29.10%、21.82%。主要原因是部分公租房项目已完工，资金需求量减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 8742.43 万元，其中：财政拨款收入 8562.88 万元，占 97.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 73.08 万元，占 0.84%；经营收入 106.47 万元，占 1.21%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 9103.48 万元，其中：基本支出 1779.52 万元，占 19.55%；项目支出 7164.11 万元，占 78.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 159.85 万元，占 1.76%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计分别为 8562.88 万元、8860.99 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各

减少 2836.89 万元、1540.08 万元，下降 24.89%、17.49%。
主要原因是部分公租房项目已完工，资金需求量减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 5761.47 万元，占支出合计的 65.02%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3318.84 万元，下降 27.25%。主要原因是部分公租房项目已完工，资金需求量减少。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5761.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.91 万元，占 0.47%；医疗卫生与计划生育支出 10.73 万元，占 0.19%；城乡社区支出 823.12 万元，占 14.29%；住房保障支出 4900.7 万元，占 85.05%。

(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 2043.32 万元，支出决算为 5761.47 万元，完成年初预算的 281.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是中央追加的保障安居工程资金，二是地方保障安居工程

资金未纳入年初预算，三是房管系统二级单位资金需求未全额纳入年初预算。其中：

1. 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 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 13.57 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更。

3. 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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

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 91.5 万元，支出决算为 107.61 万元，完成年初预算的 117.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加行政运行费用。

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 0 万元，支出决算为 178.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建商品房网签系统、乡村教师公寓前期项目等。

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 0 万元，支出决算为 536.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是弥补不动产整合后乡镇房产管理处、产权产籍管理处遗留人员经费，是财政弥补房产管理处因取消收费项目而减少的收入。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 1122 万元，支出决算为 1675 万元，完成年初预算的 149.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央追加的保障性安居工程资金。

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 0 万元，支出决算为 2011.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加的公租房建设资金。

11. 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）。年初预算为 469 万元，支出决算为 287.54 万元，完成年初预算的 61.31%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是低收入家庭的租金补贴未审核发放。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更。

13. 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 320.25 万元，支出决算为 923.15 万元，完成年初预算的 288.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房管系统二级单位资金需求未全额纳入年初预算。

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 1696.88 万元。与 2016 年度 775.74 万元相比，增加 921.14 万元，增长 118.74%，主要原因：部分二级单位上年人员经费在事业收入中支出且未全额发放工资。其中：人员经费 1349.54 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、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 347.34 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、其他资本性支出。

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 38.49 万元，支出决算为 11.55 万元，完成预算的 30.01%。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接待批次减少。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 11.55 万元，完成预算的 30.01%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆，0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费支出 11.55 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 11.55 万元。主要用于正常公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 8.83 万元，下降 43.33%，主要原因是接待批次减少。

邓州市房管局 2017 年度共接待国内来访团组 189 个、来访人员 1671 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。

根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》和我市绩效管理有关精神，我单位制定了绩效评价的有关工作方案和《部门整体支出绩效评价实施方案》，成立了绩效评价

小组，认真做好绩效评价工作，按时形成绩效评价报告。评价小组采取座谈的方式听取情况汇报，查阅收集相关资料，审查账簿凭证等方式，先由单位对照评作出自评，评价组根据实际情况再次评审。通过预算单位形成的绩效评价结果，结合现场评价情况，最终确定绩效目标实施效果，从而做出评价结论。

（二）项目绩效自评结果。

1、本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”控制较好。

2、预算执行率偏低，上年结转及本年项目追加预算较多。

3、预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

4、通过抓培训提素质，抓扶贫促民生，抓改革促创新，抓党建促“学教”，2017年取得了较好的社会成效。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2017年度评价为好。

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194万元，支出决算为3099.52万元，完成年初预算的1597.69%。主要用于支付惠恩嘉园廉租住房项目工程款，

其中惠恩嘉园廉租住房项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：惠恩嘉园廉租住房项目工程款中扣除的质量保证金未达到支付条件。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1696.88 万元，较 2016 年度 772.58 万元增加 924.3 万元，增长 119.64%。增加的主要原因是：一、弥补不动产整合后乡镇房产管理处、产权产籍管理处遗留人员经费，二是部分二级单位上年人员经费在事业收入中支出且未全额发放工资。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 279.19 万元，其中：政府采购货物支出 101.15 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 178.19 万元。授予中小企业合同金额 279.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 279.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，邓州市房产管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。