

2018 年度
邓州市房产管理局部门决算

2019 年 9 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 2018 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 2018 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 邓州市房产管理局概况

一、部门职责

(1) 负责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）负责房产行业监督管理、行政复议和行政诉讼工作，负责查处房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。。

（二）组织组织协调房地产业和住宅发展的对外交流与合作工作。

（三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市房产管理局内设机构 5 个，包括：办公室、房地产管理科、住宅建设综合开发管理科、工程技术科、信访法制科。

从决算单位构成看，邓州市房产管理局部门决算为汇总决算，包括：邓州市房产管理局决算、邓州市房产管理处决算、邓州市房地产市场管理处决算、邓州市乡镇房产管理处

决算、邓州市住房制度改革委员会办公室决算、邓州市房屋产权产籍管理处决算、邓州市房地产监察大队决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位包括：

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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市房产管理局

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	15608.67	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	452.74	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.42
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	4294.37
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	11760.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	

本年收入合计	22	16061.40	本年支出合计	51	16088.97
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	23.65
年初结转和结余	24	1830.80	年末结转和结余	53	1779.58
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	17892.20	总计	58	17892.20

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

部门：邓州市房产管理局

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	16061.40	15608.67			452.74		
208			社会保障和就业支出	21.65	21.65					
20805			行政事业单位离退休	20.77	20.77					
2080502			事业单位离退休	6.65	6.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12					
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210			医疗卫生与计划生育支出	12.42	12.42					
21011			行政事业单位医疗	12.42	12.42					
2101102			事业单位医疗	11.53	11.53					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					
212			城乡社区支出	4618.13	4618.13					
21201			城乡社区管理事务	3241.56	3241.56					
2120101			行政运行	149.32	149.32					
2120102			一般行政管理事务	192.05	192.05					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2900.19	2900.19					
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	1376.57	1376.57					
2120811			公共租赁住房支出	1376.57	1376.57					
221			住房保障支出	11409.20	10956.47			452.74		
22101			保障性安居工程支	9831.44	9831.44					

	出							
2210103	棚户区改造	8982.00	8982.00					
2210106	公共租赁住房	431.14	431.14					
2210199	其他保障性安居工程支出	418.30	418.30					
22102	住房改革支出	6.26	6.26					
2210201	住房公积金	6.26	6.26					
22103	城乡社区住宅	1571.50	1118.77			452.74		
2210399	其他城乡社区住宅支出	1571.50	1118.77			452.74		

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：邓州市房产管理局

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	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	16088.97	2133.92	13836.63		118.42	
208			社会保障和就业支出	21.65	21.65				
20805			行政事业单位离退休	20.77	20.77				
2080502			事业单位离退休	6.65	6.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12				
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.42	12.42				
21011			行政事业单位医疗	12.42	12.42				
2101102			事业单位医疗	11.53	11.53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
212			城乡社区支出	4294.37	709.83	3584.54			
21201			城乡社区管理事务	2853.88	709.83	2144.05			
2120101			行政运行	144.44	144.44				
2120102			一般行政管理事务	192.05		192.05			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2517.39	565.39	1952.00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	1440.49		1440.49			

	排的支出						
2120811	公共租赁住房支出	1436.01		1436.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.48		4.48			
221	住房保障支出	11760.53	1390.02	10252.09		118.42	
22101	保障性安居工程支出	10787.43	544.14	10243.29			
2210103	棚户区改造	9891.20		9891.20			
2210106	公共租赁住房	566.23	214.14	352.09			
2210199	其他保障性安居工程支出	330.00	330.00				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				
2210201	住房公积金	6.26	6.26				
22103	城乡社区住宅	966.84	839.62	8.80		118.42	
2210399	其他城乡社区住宅支出	966.84	839.62	8.80		118.42	

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

公开 04 表
单位：万元

部门：邓州市房产管理局

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	14232.10	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1376.57	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	21.65	21.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	36	12.42	12.42	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	4294.37	2853.88	1440.49
	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	11642.11	11642.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	15608.67	本年支出合计	49	15970.55	14530.06	1440.49
年初财政拨款结转 和结余	23	2490.53	年末财政拨款结转和结余	50	2128.65	2020.76	107.89
一般公共预算财 政拨款	24	2318.72	基本支出结转	51			
政府性基金预算 财政拨款	25	171.81	项目支出结转和结余	52			
	26			53			
总计	27	18099.20	总计	54	18099.20	16550.82	1548.38

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。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

部门：邓州市房产管理局

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	1	2	3
			合计	14530.06	2,133.92	12,396.14
208			社会保障和就业支出	21.65	21.65	
20805			行政事业单位离退休	20.77	20.77	
2080502			事业单位离退休	6.65	6.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.42	12.42	
21011			行政事业单位医疗	12.42	12.42	
2101102			事业单位医疗	11.53	11.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
212			城乡社区支出	2853.88	709.83	2144.05
21201			城乡社区管理事务	2853.88	709.83	2144.05
2120101			行政运行	144.44	144.44	
2120102			一般行政管理事务	192.05		192.05
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,517.39	565.39	1,952.00
221			住房保障支出	11642.11	1390.02	10252.09
22101			保障性安居工程支出	10787.43	544.14	10243.29
2210103			棚户区改造	9891.20		9891.20
2210106			公共租赁住房	566.23	214.14	352.09
2210199			其他保障性安居工程支出	330.00	330.00	
22102			住房改革支出	6.26	6.26	
2210201			住房公积金	6.26	6.26	
22103			城乡社区住宅	848.42	839.62	8.80
2210399			其他城乡社区住宅支出	848.42	839.62	8.80

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。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表

公开 06 表
单位：万元

部门：邓州市房产管理局

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	1767.97	302	商品和服务支出	240.63	310	资本性支出	105.37
30101	基本工资	834.70	30201	办公费	30.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170.63	30202	印刷费	2.99	31002	办公设备购置	101.52
30103	奖金	28.73	30203	咨询费	2.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.58	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	412.99	30206	电费	7.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	141.40	30207	邮电费	4.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.44	30211	差旅费	36.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.23	30213	维修（护）费	7.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.96	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.65	30217	公务招待费	12.70	31099	其他资本性支出	3.85
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	45.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.77	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运行		31302	对社会保险基金	

	补贴			维护费			补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.42	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	11.55	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	44.98	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1787.92	公用经费合计				346.00		

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邓州市房产管理局

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	
19.54	0.00	1.50	0.00	1.50	18.04	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：邓州市房产管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出	171.81		171.81	1376.57		1376.57	1440.49		1440.49	107.89		107.89	
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	171.81		171.81	1376.57		1376.57	1440.49		1440.49	107.89		107.89	
2120803			城市建设支出	8.25		8.25							8.25		8.25	
2120811			公共租赁住房支出	159.08		159.08	1376.57		1376.57	1436.01		1436.01	99.64		99.64	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.48		4.48				4.48		4.48				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 17892.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7866.42 万元，增长 78.46%。主要原因是：部分棚户区项目已开工，资金需求量增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16061.40 万元，其中：财政拨款收入 15608.67 万元，占 97.18%；经营收入 452.74 万元，占 2.82%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 16088.97 万元，其中：基本支出 2133.92 万元，占 13.26%；项目支出 12396.14 万元，占 86.00%；经营支出 118.42 万元，占 0.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 18099.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7045.79 万元，增长 73.33%。主要原因：部分棚户区项目已开工，资金需求量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 14530.06 万元，占本年支出合计的 90.31%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 8768.59 万元，增长 152.19%。主要原因：部分棚户区项目已开工，资金需求量增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14530.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.65 万元，占 0.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.42 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 2853.88 万元，占 19.64%；住房保障（类）支出 11642.11 万元，占 80.12%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1002.45 万元，支出决算为 14530.06 万元，完成年初预算的 1449.50%。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 6.65 万元，支出决算为 6.65 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 14.12 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.88 万元，支出决算为 0.88 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 11.53 万元，支出决算为 11.53 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 0.88 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工缴费基数变更。

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 89.16 万元，支出决算为 144.44 万元，完成年初预算的 162%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增资、目标管理及政策性项目资金奖励。

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 192.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加乡村教师公寓公用经费及前期相关经费、协护税经费和解决评估费。

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 2517.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因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，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0万元，支出决算为9891.20万元。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566.23万元。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）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为330万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政弥补房产管理处因取消收费项目而减少的收入。

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6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100%。

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872.97万元，支出决算为848.42万元，完成年初预算的97.19%。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部分款项应支未支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2133.92万元，其中：人员经费1787.92万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费346.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因维修（护）费、会议费、公务接待费、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、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.54万元，支出决算为12.70万元，完成预算的64.99%。2018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。

2018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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算12.70万元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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**年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年无公务用车购置及运行支出。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，我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**年初预算为 18.04 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 70.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待批次减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 12.70 万元。主要用于正常公务接待。2018 年共接待国内来访团组 201 个、来宾 1798 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。

2018 年，邓州市房产管理局纳入预算绩效管理的支出总额为 2353.01 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 66.00 万元；支出项目共 4 个，支出金额 2287.01 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 1787.01 万元；纳

入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额500万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，邓州市房产管理局2018年度自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

我部门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，特别是对重点项目进行了绩效评价，按时形成绩效评价报告。邓州市房产管理局2018年度评价重点绩效评价结果为优。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1440.49万元。主要用于公租房支出。其中惠恩嘉园廉租住房等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。

2018年度机关运行经费年初预算为926.99万元，支出决算为2133.92万元，完成年初预算的230.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

2018 年度机关运行经费支出 2133.92 万元，较上年度增加 437.04 万元，增长 25.76%。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。

2018 年度政府采购支出总额 249.59 万元，其中：政府采购货物支出 77.34 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 172.25 万元。授予中小企业合同金额 249.59 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 249.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况。

2018 年期末，邓州市房产管理局共有车辆 0 辆，其中：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、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。