

2019 年度

邓州市房产管理局部门决算

2020 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 2019 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 2019 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

(一) 负责(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章行为，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和合作工作。

（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。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 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；

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	19696.28	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	67209.01	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		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	57.10	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	27.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.64
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	42358.29
	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	12314.52
	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	86962.39	本年支出合计	51	54712.63
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	

年初结转和结余	24	1717.47	年末结转和结余	53	33967.23
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	88679.86	总计	58	88679.86

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	86962.39	86905.29			57.10		
208			社会保障和就业支出	28.01	28.01					
20805			行政事业单位离退休	27.04	27.04					
2080502			事业单位离退休	13.30	13.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74					
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210			卫生健康支出	13.85	13.85					
21011			行政事业单位医疗	13.85	13.85					
2101102			事业单位医疗	12.96	12.96					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					
212			城乡社区支出	67315.72	67315.72					
21201			城乡社区管理事务	106.71	106.71					
2120101			行政运行	106.71	106.71					
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	1109.01	1109.01					
2120804			农村基础设施建设支出	95.01	95.01					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1014.00	1014.00					
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	66100.00	66100.00					

2121601	征地和拆迁补偿支出	2925.72	2925.72					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	63174.28	63174.28					
221	住房保障支出	19604.81	19547.72			57.10		
22101	保障性安居工程支出	18528.14	18528.14					
2210103	棚户区改造	17215.20	17215.20					
2210106	公共租赁住房	880.48	880.48					
2210199	其他保障性安居工程支出	432.46	432.46					
22102	住房改革支出	9.66	9.66					
2210201	住房公积金	9.66	9.66					
22103	城乡社区住宅	1067.02	1009.92			57.10		
2210399	其他城乡社区住宅支出	1067.02	1009.92			57.10		

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	54712.63	1961.89	52708.81		41.94	
208			社会保障和就业支 出	27.19	27.19				
20805			行政事业单位离退 休	26.29	26.29				
2080502			事业单位离退休	12.55	12.55				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.74	13.74				
20899			其他社会保障和就 业支出	0.90	0.90				
2089901			其他社会保障和就 业支出	0.90	0.90				
210			卫生健康支出	12.64	12.64				
21011			行政事业单位医疗	12.64	12.64				
2101102			事业单位医疗	11.75	11.75				
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	0.89	0.89				
212			城乡社区支出	42358.29	394.35	41963.93			
21201			城乡社区管理事务	394.35	394.35				
2120101			行政运行	91.03	91.03				
2120199			其他城乡社区管 理事务支出	303.33	303.33				
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	1168.23		1168.23			
2120804			农村基础设施建 设支出	95.01		95.01			
2120811			公共租赁住房支 出	59.22		59.22			
2120899			其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	1014.00		1014.00			
21216			棚户区改造专项债 券收入安排的支出	40795.71		40795.71			
2121601			征地和拆迁补偿 支出	2925.72		2925.72			
2121699			其他棚户区改造 专项债券收入安排 的支出	37869.99		37869.99			

221	住房保障支出	12314.52	1527.71	10744.87		41.94	
22101	保障性安居工程支出	11201.18	462.27	10738.90			
2210103	棚户区改造	9964.82	22.82	9942.00			
2210106	公共租赁住房	770.85	34.97	735.88			
2210199	其他保障性安居工程支出	465.51	404.49	61.02			
22102	住房改革支出	9.66	9.66				
2210201	住房公积金	9.66	9.66				
22103	城乡社区住宅	1103.68	1055.78	5.97		41.94	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1103.68	1055.78	5.97		41.94	

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	19696.28	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预 算财政拨款	2	67209.01	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	27.19	27.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	36	12.64	12.64	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	42358.29	394.35	41963.93
	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	12272.58	12272.58	
	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	86905.29	本年支出合计	49	54670.69	12706.76	41963.93
年初财政拨款结转 和结余	23	2066.53	年末财政拨款结转和结余	50	34301.13	8948.17	25352.97
一般公共预算财 政拨款	24	1958.64		51			
政府性基金预算 财政拨款	25	107.89		52			
	26			53			
总计	27	88971.83	总计	54	88971.83	21654.93	67316.90

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	12706.76	1961.89	10744.87
208			社会保障和就业支出	27.19	27.19	
20805			行政事业单位离退休	26.29	26.29	
2080502			事业单位离退休	12.55	12.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
20899			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210			卫生健康支出	12.64	12.64	
21011			行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101102			事业单位医疗	11.75	11.75	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
212			城乡社区支出	394.35	394.35	
21201			城乡社区管理事务	394.35	394.35	
2120101			行政运行	91.03	91.03	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	303.33	303.33	
221			住房保障支出	12272.58	1527.71	10744.87
22101			保障性安居工程支出	11201.18	462.27	10738.90
2210103			棚户区改造	9964.82	22.82	9942.00
2210106			公共租赁住房	770.85	34.97	735.88
2210199			其他保障性安居工程支出	465.51	404.49	61.02
22102			住房改革支出	9.66	9.66	
2210201			住房公积金	9.66	9.66	
22103			城乡社区住宅	1061.75	1055.78	5.97
2210399			其他城乡社区住宅支出	1061.75	1055.78	5.97

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	1623.70	302	商品和服务支出	313.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	805.59	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	83.53	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息		
30103	奖金	31.11	30203	咨询费		310	资本性支出	3.02	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	100.35	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	3.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.32	30206	电费	5.79	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	170.55	30207	邮电费	5.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	76.55	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	61.94	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	6.81	30211	差旅费	28.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	64.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.94	30214	租赁费	24.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	21.65	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	5.63	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	1.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	12.59	30226	劳务费	183.33	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.93				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	21.88				
人员经费合计		1645.35	公用经费合计					316.54	

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	
23.60		1.50		1.50	22.10	5.63					5.63

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	107.89		107.89	67209.01		67209.01	41963.93		41963.93	25352.97		25352.97	
212			城乡社区支出	107.89		107.89	67209.01		67209.01	41963.93		41963.93	25352.97		25352.97	
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	107.89		107.89	1,109.01		1,109.01	1168.23		1168.23	48.67		48.67	
2120803			城市建设支出	8.25		8.25							8.25		8.25	
2120804			农村基础设施建设支出				95.01		95.01	95.01		95.01				
2120811			公共租赁住房支出	99.64		99.64				59.22		59.22	40.42		40.42	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,014.00		1,014.00	1,014.00		1,014.00				
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出				66100.00		66100.00	40795.71		40795.71	25304.29		25304.29	
2121601			征地和拆迁补偿支出				2925.72		2925.72	2925.72		2925.72				
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				63174.28		63174.28	37869.99		37869.99	25304.29		25304.29	

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 88679.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 70787.66 万元，增长 395.63%。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

2019 年度收入合计 86962.39 万元，其中：财政拨款收入 86905.29 万元，占 99.93%；经营收入 57.10 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 54712.63 万元，其中：基本支出 1961.89 万元，占 3.59 %；项目支出 52708.81 万元，占 96.34%；经营支出 41.94 万元，占 0.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 88971.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70872.63 万元，增长 391.58%。主要原因是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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12706.76 万元，占本年支出合计的 23.22%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 1823.3 万元，下降 12.55%。主要原因是部分公共租赁住房项目完工，资金需求下降。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12706.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.19 万元，占 0.21%；卫生健康支出 12.64 万元，占 0.10%；城乡社区支出 394.35 万元，占 3.10%；住房保障支出 12272.58 万元，占 96.59%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1485.04 万元，支出决算为 12706.76 万元，完成年初预算的 855.65%。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 13.30 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费应支未支。

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 13.74 万元，支出决算为 13.74 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

0.97 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，经费下降。

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 12.96 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，经费下降。

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 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 100.70 万元，支出决算为 91.03 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，经费下降。

7. 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 577.52 万元，支出决算为 303.33 万元，完成年初预算的 52.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因取消收费项目而减少的预算收入。

8. 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

11201.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的棚改资金。

9. 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 770.85 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。

10. 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 465.51 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。

11. 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 9.66 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 755.30 万元，支出决算为 1061.75 万元，完成年初预算的 140.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房管系统个别二级单位经费不足追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1961.89 万元。其中：人员经费 1645.35 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、住房公积金、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费316.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、工会经费、福利费、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、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.60 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 23.86%。2019 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压减三公经费，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

2019 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 5.63 万元，完成预算的 23.86%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 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预算为 1.50 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 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 22.10 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 25.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费，接待批次减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 5.63 万元。主要用于正常公务接待。2019 年共接待国内来访团组 170 个、来宾 1161 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

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1600 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 46.00 万元；支出项目共 5 个，支出金额 1554 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 850 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 704 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 2019 年度自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果

邓州市房产管理局 2019 年度评价重点绩效评价结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 41963.94 万元。主要用于棚改项目，其中棚户区等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：棚改项目逐步实施。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 1485.04 万元，支出决算为 1961.89 万元，完成年初预算的 132.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分二级单位经费不足，临时增加。

2019 年度机关运行经费支出 1961.89 万元，较上年度减少 172.03 万元，减少 8.06%。减少的主要原因是上年度资金结余。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 212.78 万元，其中：政府采购货物支出 117.77 万元、政府采购工程支出 95.01 万

元、政府采购服务支出 0 万元。授予中 小企业合同金额 212.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 212.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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。