

附件 2

2018 年华宁县房屋管理所 “三公”经费决算情况说明

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和××政府工作安排，经华宁县财政局汇总，华宁县人民政府审定，现将华宁县房屋管理所使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费单位)，2018 年“三公”经费决算情况公开如下：

2018 年华宁县房屋管理所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为 0 元，较上年增加（减少）0 元。其中：因公出国（境）费为 0 元，较上年增加 0 元，，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。公务接待费为 0 元，较上年增加 0 元，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。公务用车购置及运行维护费为 0 元，较上年增加（减少）0 元，（其中：公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 元，共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

增减变化原因是因房管所车辆老化达到报废状态无法继续使用（但资产还挂在账上），因此没有公务用车运行维护费。

附件：1.华宁县房屋管理所 2018 年“三公”经费决算数对比情况表

2.“三公”经费口径说明

2018 年华宁县房屋管理所“三公”

经费决算数对比情况表

单位：万元

项 目	上年 决算数	本年 决算数	较上年增减情况	
			增、减额	增、减幅度
合 计	0	0	0	0
1、因公出国（境）费	0	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0	0
其中：（1）公务用车购置	0	0	0	0
（2）公务用车运行维 护费	0	0	0	0

“三公”经费口径说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二、“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件 3

华宁县房屋管理所 2018 年度部门决算

第一部分 华宁县房屋管理所概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县房屋管理所概况

一、主要职能

(一) 主要职能

(1)、贯彻执行国家省、市颁发的有关管工作的方针、政策和法律、法规、规章，并制订实施计划；负责对全镇执行房产管理的政策、法规、规章情况进行检查监督。

(2)、负责房屋权属管理，依法核实和确认房产权属，办理房产登记发证，管理产权产籍档案，房产测绘管理。

(3)、负责房地产市场的行业管理，加强商品房销（预）管理和各类房产交易、抵押、租赁、评沾、经济管理。

(4)、负责全镇住房制度改革政策的实施和监督检查。

(5)、负责物业管理的行业管理、指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的工作。

(6)、负责各类房屋的使用、装修、修缮、改造、保留保护和安全鉴定的行政管理，负责白蚁防治监督和管理。

(7)、负责公房的管理。

(8)、负责有关房产行政处罚、行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(9)、承办上级主管部门及政府交办的其他工作。

2. 机构情况 ,2018 年华宁县房屋管理所属财政补助事业单位机构 1 个。

3. 人员情况 ,2018 年华宁县房屋管理所因多年以来人员编制一直没有得到解决 , 现有编制 2 人 , 实有人数 6 人 , 还是房管所成立初期的编制人数 , 后面增加的 4 名人员编制有待解决。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

一、主要指标完成情况

1. 房地产目标任务完成情况

2018 年房地产开发项目共 6 个 , 其中 : 在建项目 4 个宁阳首座二期、宁泉家园、、盘溪聚龙湾、盘溪和谐商贸城 , 新建项目 2 个 , 景城花园、丰泽雅苑 , 项目总投资 4.68 亿元 , 项目总用地面积 8.32 万平方米 , 总建筑面积 19.64 万平方米。截止 2018 年 9 月完成房地产固定资产投资 41167.00 万元与去年同比负增长 8.01% , 商品房预售面积 64316 平方米与去年同比增长 0.43% , 2018 年第三季度房地产开发企业从业人员 443 人与去年同比增长 15.10% , 从业人员劳动报酬 17439 千元与去年同比增长 20%。

2. 资质审核情况

办理房地产开发企业资质初审 8 家 , 其中 : 变更 1 家 , 延期 7 家。

3. 房地产交易、商品房预售备案情况

(1) 房地产交易情况 : 2018 年办理房地产交易 816 起 , 交易

面积 7.66 万平方米，交易金额 2.60 亿元，其中：商品房交易 390 起，交易面积 3.21 万平方米，交易金额 2.60 亿元；二手房交易 426 起，交易面积 4.45 万平方米，交易金额 1.55 万元。

(2)商品房预售备案情况：2018 年办理商品房预售备案 256 起，备案面积 3.13 万平方米，备案金额 1.16 亿元。

4.房产档案管理情况

华宁县房屋管理所于 2018 年 8 月 31 日已将累计库存产权档案 18858 卷，其中：房屋产权档案 17222 户，1996-2016 年房屋抵押档案 1336 户全部移交华宁县不动产登记中心，2018 年 1-8 月受理档案查询 1126 次。

5.房屋管理及房地产交易中心收支情况

(1)房屋管理所收支情况：2018 年收入 29885.79 元，支出 29885.79 元；

(2)房地产交易中心收支情况：2018 年无收入，支出 74652.26 元。

(3)代收情况：2018 年为财政部门代收其他土地收益金 23.83 万元，我所代开发票，资金直接存入财政专户。

二、政治思想及业务学习情况

加强政治思想及业务学习，提高职工业务素质。一是每月组织学习党的方针政策及相关法律法规；二是加大职工业务学习，组织相关业务人员参加了省、市级开展相关业务培训；认真

做到“方便群众、高效运作、规范服务、廉洁办事”的宗旨，以优质的服务，良好的形象，一流的业绩做好房屋产权登记、保障房分配、补贴发放和房地产市场监管等各项工作。

二、政治思想及业务学习情况

加强政治思想及业务学习，提高职工业务素质。一是每月组织学习党的方针政策及相关法律法规；二是加大职工业务学习，组织相关业务人员参加了省、市级开展相关业务培训；真正做到“方便群众、高效运作、规范服务、廉洁办事”的宗旨，以优质的服务，良好的形象，一流的业绩做好保障房分配、补贴发放房地产市场监管和房产交易等各项工作。

三、开展的主要工作：

1.公产房管理及房屋安全监管工作

我所认真抓好房屋安全管理工作，在做好日常维修管理的基础上，以安全第一为宗旨，定期或不定期的组织有关人员对所管公房进行全面的检查，针对房屋存在问题，及时进行维修。

2.认真做好住房保障工作

(1)住房租赁补贴发放工作。发放廉租住房补贴 265 户，发放金额：702000 元。

(2)保障房分配工作。华宁县公共租赁住房市级下达建设任务 3280 套，实际建成 3441 套，已累计分配 3230，分配率达 95.67%。2018 年分配 62 套，其中出租 44 套，出售 18 套；确定 457 套房

源作为棚改过渡安置房,现已分配入住 457 套。

(3)保障房统计工作。认真、细致的收集整理各项统计数据,做到上报数据准确无误。

3.加强房地产市场监管

认真做好华宁县 2018 年房地产 4 个重点项目推进工作。负责房地产市场监管的工作人员经常到各项目施工现场监督检查。要求开发企业抓质量,抓进度,按期完工,认真做到月初有计划,月底有进度,并按时上报工作进展情况;

(1)加强房地产开发企业资质审查,严把市场准入关。根据国家及省市开发企业资质相关管理规定,对申请房地产开发资质的企业,从注册资金、专业技术人员和管理人员资格情况等方面进行严格审核把关,规范房地产开发企业经营行为;

(2)加强商品房预售资金监管,防范预售风险。凡在我县范围内从事房地产开发,进行商品房预售的房地产相关企业,都必须执行《玉溪市商品房预售款监管方案》,接受监管部门对商品房预售款的监管。截止 2018 年 9 月累计监管商品房预售资金 2.17 亿元,拨付 1.99 亿元。

(3)严格商品房预售许可管理。一是对未设立商品房预售资金监管的项目,不发放《商品房预售许可证》,不办理《商品房购销合同》预售备案;二是强化商品房预售市场监管。监督房地产开

发企业按照预售方案销售商品房，坚决杜绝出现捂盘惜售、虚假交易、售后包租等行为；

(4)加强住宅公共维修资金的监管，保障广大购房者的权益。累计收到维修资金款 3023.83 万元，支出 47.08 万元。

4.领导干部信息核查系统工作情况

配合组织部做好领导干部住房情况核实工作，2018 年完成核查任务 570 件。

5.加强日常服务管理工作

(1)房地产交易管理进一步规范

继续贯彻落实国家计委等六个部门联合印发的《关于整顿和规范房地产市场秩序的通知》和省政府办公厅《关于加强房地产市场管理的通知》精神，新发生的商品房购销全部实行套内面积计价，严审住房结构比例，二手楼交易实行总价交易，推广使用规范合同示范文本，规范商品房、集资房、房改房和其他“二手楼”上市交易行为，维护房地产市场的正常秩序。

四、存在问题

房管所存在人员编制不足。从 1989 年房管所成立时下达的 3 个人的编制至 2015 年 12 月又被华宁县不动产登记中心划走 1 个编制，现有编制 2 个，导致编制不足，各项工作的开展受限制。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入华宁县房屋管理所 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.财政全额拨款事业单位 1 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县房屋管理所部门 2018 年末实有人员编制 2 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县房屋管理所 2018 年度收入合计 25747819.94 元。其中：财政拨款收入 25747819.94 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 元，事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位缴款收入 0 元；其他收入 0 元。与上年对比有所增加，因 2012-2017 年保障房县级配套资金返还到我单位零余额账户，致使其他商品和服务支出增

加。人员经费调增，年度执行中调增了 2012-2017 年保障房县级配套资金返还及人员经费。

二、支出决算情况说明

华宁县房屋管理所 2018 年度支出合计 25747819.94 元。其中：基本支出 25747819.94 元，占总支出的 100%；项目支出 0 元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元。与上年对比对比有所增加，增加幅度为 2651.35%，原因是 2012-2017 年保障房县级配套资金返还到我单位零余额账户，人员经费调增。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障华宁县房屋管理所机构正常运转的日常支出 907785.44 万元。与上年对比增加,主要原因分析人员经费调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 3.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 0.18%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障华宁县房屋管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县房屋管理所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出

25747819.94 元,占本年支出合计的 100%。与上年对比增加,主要原因是 2012-2017 年保障房县级配套资金返还到我单位零余额账户,致使其他商品和服务支出增加。人员经费调增,年度执行中调增了 2012-2017 年保障房县级配套资金返还及人员经费。

。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出 25747819.94 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于工资福利支出 844632.56 元;对个人和家庭的补助支出 17400 元;对企业的补助支出 24840034.50 元。

2.外交(类)支出 0 元;

3.国防(类)支出 0 元;

4.公共安全(类)支出 0 元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县房屋管理所 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4800 元,支出决算为 0 元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 元,;公务用车购置及运行费支出决算为 0 元;公务接待

费支出决算为 0 元。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因房管所车辆老化达到报废状态无法继续使用（但资产还挂在账上），因此没有公务用车运行维护费。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 0 元。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 元；公务接待费支出决算增加 0 元。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是房管所车辆老化达到报废状态无法继续使用（但资产还挂在账上），因此没有公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元；公务用车购置及运行维护费支出 0 元；；公务接待费支出 0 元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 元。其中：

国内接待费支出 0 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 0 次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县房屋管理所 2018 年机关运行经费支出 0 元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，华宁县房屋管理所资产总额 3439901.71 元，其中，流动资产 2951196.17 元，固定资产 488705.54 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年

资产总额增加 2930288.74 元，其中固定资产增加（减少）0 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 488705.54 元；处置车辆 0 辆，账面原值 121600 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 367105.54 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	343.99	295.12	48.87	48.87							

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四) “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

华宁县房屋管理所

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：元

部门：华宁县房屋管理所

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	25,747,819.94	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		社会保障和就业支出	42	121,812.56
	9		医疗卫生与计划生育支出	43	73,220.00
	10		节能环保支出	44	0.00
	11		城乡社区支出	45	16,636,760.50
	12		农林水支出	46	0.00
	13		交通运输支出	47	0.00
	14		资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		商业服务业等支出	49	0.00
	16		金融支出	50	0.00
	17		援助其他地区支出	51	0.00
	18		国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		住房保障支出	53	8,916,026.88
	20		粮油物资储备支出	54	0.00
	21		其他支出	55	0.00
	22		债务还本支出	56	0.00
	23		债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	25,747,819.94	本年支出合计	58	25,747,819.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳税所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	25,747,819.94	总计	68	25,747,819.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：华宁县房屋管理所

支出功能分类科目代码	科目名称	项目						
		1	2	3	4	5	6	7
本年收入合计		25,747,819.94	25,747,819.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	栏次							
	合计							
208	社会保障和就业支出	121,812.56	121,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115,406.40	115,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17,400.00	17,400.00	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	98,006.40	98,006.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,406.16	6,406.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,710.58	3,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,225.09	1,225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,470.49	1,470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73,220.00	73,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73,220.00	73,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44,255.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,965.00	28,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,636,760.50	16,636,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,570,034.50	16,570,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,570,034.50	16,570,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66,726.00	66,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66,726.00	66,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,916,026.88	8,916,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58,281.00	58,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58,281.00	58,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	587,745.88	587,745.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	587,745.88	587,745.88	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。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：华宁县房屋管理所

支出功能分类	科目代码	科目名称	项目									
			1	2	3	4	5	6	7			
	类	项										
		栏次										
		合计	25,747,819.94	25,747,819.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	121,812.56	121,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	115,406.40	115,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	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	98,006.40	98,006.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	6,406.16	6,406.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	3,710.58	3,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1,225.09	1,225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	1,470.49	1,470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	73,220.00	73,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	73,220.00	73,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44,255.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28,965.00	28,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	16,636,760.50	16,636,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	16,570,034.50	16,570,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	16,570,034.50	16,570,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	66,726.00	66,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	66,726.00	66,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8,916,026.88	8,916,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58,281.00	58,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58,281.00	58,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	587,745.88	587,745.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	587,745.88	587,745.88	0.00	0.00	0.00	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。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：元

部门：华宁县房屋管理所

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,747,819.94	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	121,812.56	121,812.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	73,220.00	73,220.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	16,636,760.50	16,636,760.50	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8,916,026.88	8,916,026.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	25,747,819.94	本年支出合计	52	25,747,819.94	25,747,819.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	25,747,819.94	总计	56	25,747,819.94	25,747,819.94	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入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：华宁县房屋管理所

支出功能 分类科目 编码	项目 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	项目支出 结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	25,747,819.94	25,747,819.94	0.00	25,747,819.94	25,747,819.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	121,812.56	121,812.56	0.00	121,812.56	121,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	115,406.40	115,406.40	0.00	115,406.40	115,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	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	0.00	0.00	0.00	98,006.40	98,006.40	0.00	98,006.40	98,006.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	6,406.16	6,406.16	0.00	6,406.16	6,406.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,710.58	3,710.58	0.00	3,710.58	3,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,225.09	1,225.09	0.00	1,225.09	1,225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,470.49	1,470.49	0.00	1,470.49	1,470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	73,220.00	73,220.00	0.00	73,220.00	73,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	73,220.00	73,220.00	0.00	73,220.00	73,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	44,255.00	44,255.00	0.00	44,255.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	28,965.00	28,965.00	0.00	28,965.00	28,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	16,636,760.50	16,636,760.50	0.00	16,636,760.50	16,636,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	16,570,034.50	16,570,034.50	0.00	16,570,034.50	16,570,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	16,570,034.50	16,570,034.50	0.00	16,570,034.50	16,570,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	66,726.00	66,726.00	0.00	66,726.00	66,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	66,726.00	66,726.00	0.00	66,726.00	66,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8,916,026.88	8,916,026.88	0.00	8,916,026.88	8,916,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	58,281.00	58,281.00	0.00	58,281.00	58,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	58,281.00	58,281.00	0.00	58,281.00	58,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	587,745.88	587,745.88	0.00	587,745.88	587,745.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	587,745.88	587,745.88	0.00	587,745.88	587,745.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：华宁县房屋管理所

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	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
公用经费																
人员经费																
301	工资福利支出	844,632.56	302	商品和服务支出												
30101	基本工资	233,159.00	30201	办公费	45,752.88	309	资本性支出(基本建设)									
30102	津贴补贴	110,820.00	30202	印刷费	28,118.38	30901	房屋建筑物购建									
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31101	资本金注入	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00	311	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00	31102	其他对企业补助	0.00	31102	0.00
30107	绩效工资	245,429.00	30205	水费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	3112	对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	312	24,840,034.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,006.40	30206	电费	3,630.50	30907	大型修缮	0.00	31201	资本金注入	0.00	31201	资本金注入	0.00	31201	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,500.00	30908	信息网络及软件购置更新	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	31203	24,840,034.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	物资储备	0.00	31204	费用补贴	0.00	31204	费用补贴	0.00	31204	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	公务用车购置	0.00	31205	利息补贴	0.00	31205	利息补贴	0.00	31205	0.00
30112	其他社会保障缴费	79,626.16	30211	差旅费	7,704.00	30921	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	31299	0.00
30113	住房公积金	77,592.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	30922	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	31302	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	31303	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	399	0.00
303	对个人和家庭补助	17,400.00	30215	会议费	0.00	31001	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00	39906	赠与	0.00	39906	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	39907	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织、社会团体、基金会、社会服务机构补助	0.00	39908	对民间非营利组织、社会团体、基金会、社会服务机构补助	0.00	39908	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	39999	其他支出	0.00	39999	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00								
30305	生活补助	17,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00								
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00								
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00								
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,800.00	31010	安置补助	0.00								
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00								
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00								
30399	其他个人和家庭补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00								
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00								
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00								
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00								
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00								
			30702	国外债务付息	0.00											
			30703	国内债务发行费用	0.00											
			30704	国外债务发行费用	0.00											
人员经费合计														公用经费合计		
																24,885,787.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

部门：华宁县房屋管理所

部门：华宁县房屋管理所

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数	
			1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	—	—	—
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	—
(1) 公务用车购置费	5	—	—	—
(2) 公务用车运行维护费	6	—	—	—
3. 公务接待费	7	—	—	—
(1) 国内接待费	8	—	—	—
其中：外事接待费	9	—	—	—
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	—
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	—
(一) 行政单位	23	—	—	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。