

平顶山市房产管理中心

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市房产管理中心概况

- 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、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、国有资产占有情况表

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市房产管理中心概况

（一）部门职责

1、主要职能：贯彻执行国家、省有关房地产法律、法规和方针、政策，研究制定管理方法，并组织实施；负责全市房地产业的行业管理，研究制定全市住宅建设计划和房地产业发展规划并组织实施；指导全市城镇住房制度改革工作；负责全市住房保障工作；负责全市房产市场管理工作，规范房产市场行为；负责全市测绘管理；负责全市物业服务行业管理工作；负责全市房屋安全管理工作等。

2、当年取得的主要事业成效：2017 年全面提升住房保障水平，保障性安居工程新开工任务已完成 6534 套，完成率 116.6%，基本建成 6190 套，完成 103.17%，已分配公租房项目 8 个，2385 套完成 100%。有效化解商品房库存，完善促进我市房地产市场平稳健康发展的长效机制，预售资金监管 149.47 万平方米，11.66 亿手，二手房交易资金监管 4.2 亿元，截止年底，市区商品房住房库存量未 180.38 万平方米。大力推进社区物业管理品质升级，加强房屋维修资金管理，截止目前市区新归集维修资金使用目录、制度，已为 9 个小区，6000 多个家庭解决了房屋维修问题。

（二）机构设置

市房产管理中心（市住房委员会办公室）是参照公务员管理的事业单位，财政补助事业编制 49 人，在职人员 49 人，

离退休人员 32 人。平顶山市房产管理中心（住房委员会办公室）为一级预算单位，有二级预算单位 0 个。本预算为本级预算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：元
公开表01号

部门：河南省平顶山市房产管理局

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	216,567,474.71	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	1,723,323.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	290,954.13
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	163,311,322.66
	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	595,580,297.69
	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	216,567,474.71	本年支出合计	50	760,905,898.32
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	587,314,362.42	年末结转和结余	52	42,975,938.81
	26			53	
8 总 计	27	803,881,837.13	总 计	54	803,881,837.13

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：元	
部门：河南省平顶山市房产管理局							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		216,567,474.71	216,567,474.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,837,330.59	1,837,330.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,611,975.12	1,611,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	954,991.73	954,991.73	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	656,983.39	656,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	179,872.00	179,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	179,872.00	179,872.00	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	45,483.47	45,483.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	45,483.47	45,483.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	382,061.10	382,061.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	382,061.10	382,061.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	382,061.10	382,061.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,897,065.66	54,897,065.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,377,065.66	11,377,065.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	536,900.00	536,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10,840,165.66	10,840,165.66	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	43,520,000.00	43,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,040,000.00	7,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159,451,017.36	159,451,017.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	153,782,896.20	153,782,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	75,108,796.20	75,108,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	30,044,100.00	30,044,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	48,630,000.00	48,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363,867.72	363,867.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363,867.72	363,867.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5,304,253.44	5,304,253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,304,253.44	5,304,253.44	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							
部门：河南省平顶山市房产管理局						金额单位：元	
						公开表03号	
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		760,905,898.32	11,210,127.03	749,695,771.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,723,323.84	1,723,323.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,543,451.84	1,543,451.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	986,010.00	986,010.00	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	557,441.84	557,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	179,872.00	179,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	179,872.00	179,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	290,954.13	290,954.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290,954.13	290,954.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	290,954.13	290,954.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163,311,322.66	2,735,688.85	160,575,633.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,808,976.11	2,735,688.85	1,073,287.26	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	460,828.00	460,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,348,148.11	2,274,860.85	1,073,287.26	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	159,502,346.55	0.00	159,502,346.55	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	22,575,900.00	0.00	22,575,900.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	129,886,446.55	0.00	129,886,446.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,040,000.00	0.00	7,040,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	595,580,297.69	6,460,160.21	589,120,137.48	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	588,863,809.28	0.00	588,863,809.28	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	440,801,498.33	0.00	440,801,498.33	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	53,887,510.95	0.00	53,887,510.95	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	94,174,800.00	0.00	94,174,800.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363,867.72	363,867.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363,867.72	363,867.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6,352,620.69	6,096,292.49	256,328.20	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,352,620.69	6,096,292.49	256,328.20	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：元

公开表04号

部门：河南省平顶山市房产管理局

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	173,047,474.71	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	43,520,000.00	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	1,723,323.84	1,723,323.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	290,954.13	290,954.13	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	163,311,322.66	3,808,976.11	159,502,346.55
	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	595,580,297.69	595,580,297.69	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	216,567,474.71	本年支出合计	49	760,905,898.32	601,403,551.77	159,502,346.55
年初财政拨款结转和结余	23	587,314,362.42	年末财政拨款结转和结余	50	42,975,938.81	42,975,938.81	0.00
一般公共预算财政拨款	24	471,332,015.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	115,982,346.55		52			
	26			53			
总计	27	803,881,837.13	总计	54	803,881,837.13	644,379,490.58	159,502,346.55

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：元
部门：河南省平顶山市房产管理局					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		601,403,551.77	11,210,127.03	590,193,424.74	
208	社会保障和就业支出	1,723,323.84	1,723,323.84	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,543,451.84	1,543,451.84	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	986,010.00	986,010.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,441.84	557,441.84	0.00	
20808	抚恤	179,872.00	179,872.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	179,872.00	179,872.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	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	
210	医疗卫生与计划生育支出	290,954.13	290,954.13	0.00	
21011	行政事业单位医疗	290,954.13	290,954.13	0.00	
2101101	行政单位医疗	290,954.13	290,954.13	0.00	
212	城乡社区支出	3,808,976.11	2,735,688.85	1,073,287.26	
21201	城乡社区管理事务	3,808,976.11	2,735,688.85	1,073,287.26	
2120107	市政公用行业市场监管	460,828.00	460,828.00	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,348,148.11	2,274,860.85	1,073,287.26	
221	住房保障支出	595,580,297.69	6,460,160.21	589,120,137.48	
22101	保障性安居工程支出	588,863,809.28	0.00	588,863,809.28	
2210103	棚户区改造	440,801,498.33	0.00	440,801,498.33	
2210106	公共租赁住房	53,887,510.95	0.00	53,887,510.95	
2210199	其他保障性安居工程支出	94,174,800.00	0.00	94,174,800.00	
22102	住房改革支出	363,867.72	363,867.72	0.00	
2210201	住房公积金	363,867.72	363,867.72	0.00	
22103	城乡社区住宅	6,352,620.69	6,096,292.49	256,328.20	
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,352,620.69	6,096,292.49	256,328.20	

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：元
部门：河南省平顶山市房产管理局			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	5,534,709.73	302	商品和服务支出	1,451,625.91	310	其他资本性支出	581,650.00
30101	基本工资	2,005,140.56	30201	办公费	128,816.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,255,871.00	30202	印刷费	140,640.00	31002	办公设备购置	186,650.00
30103	奖金	1,044,535.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1,194,107.67	30204	手续费	390.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	21,457.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	395,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	66,470.00	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	35,055.00	30209	物业管理费	149,496.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,986,769.34	30211	差旅费	26,192.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	490,448.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	327,935.62	30213	维修(护)费	350,268.50	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	179,872.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	28,346.00	30216	培训费	0.00	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	1,655,372.05
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	1,655,372.05
30309	奖励金	193,200.00	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	363,867.72	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	46,792.68	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	52,400.00	30229	福利费	28,500.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	350,700.00	30231	公务用车运行维护费	62,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	428,960.00	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	342.28			
			30299	其他商品和服务支出	1,300.00			
人员经费合计		7,521,479.07	公用经费合计				3,688,647.96	
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

部门：河南省平顶山市房产管理局											金额单位：元
预算代码：407001											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
62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	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：元
部门：河南省平顶山市房产管理局							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		115,982,346.55	43,520,000.00	159,502,346.55	0.00	159,502,346.55	0.00
212	城乡社区支出	115,982,346.55	43,520,000.00	159,502,346.55	0.00	159,502,346.55	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	115,982,346.55	43,520,000.00	159,502,346.55	0.00	159,502,346.55	0.00
2120810	棚户区改造支出	16,095,900.00	6,480,000.00	22,575,900.00	0.00	22,575,900.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	99,886,446.55	30,000,000.00	129,886,446.55	0.00	129,886,446.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,040,000.00	7,040,000.00	0.00	7,040,000.00	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、支总计均为 80,388.18 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 8,326.04 万元，增长 11.55%。主要原因是取消行政收费项目以后增加的政府购买服务、其他保障性安居住房支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 21,656.75 万元，其中：财政拨款收入 21,656.75 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 76,090.59 万元，其中：基本支出 1,121.01 万元，占 1.47%；项目支出 74,969.58 万元，占 98.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0 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 80,388.18 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 8,326.04 万元，

增长 11.55%。主要原因是取消行政收费项目以后增加的政府购买服务、其他保障性安居住房支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 60,140.36 万元，占支出合计的 79.04%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47,333.61 万元，增长 369.60%。变动的主要原因是取消行政收费项目以后增加的政府购买服务、其他保障性安居住房支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 60,140.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 172.33 万元，占 0.29%；医疗卫生和计划生育（类）支出 29.10 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 380.90 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 59,558.03 万元，占 99.03%；

（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 60,140.36 万元，支出决算为 60,140.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 98.60 万元，支出决算 98.60 万元，完成年初预算 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(项)

年初预算 55.74 万元，支出决算 55.74 万元，完成年初预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算 17.99 万元，完成决算 17.99 万元，完成年初预算 100%。

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 29.10 万元，完成决算 29.10 万元，完成年初预算 100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管

年初预算 46.08 万元，完成决算 46.08 万元，完成年初预算 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

年初预算 334.81 万元，完成决算 334.81 万元，完成年初预算 100%。

7. 住房保障支出（类）保障性安居住房支出（款）棚户区改造（项）

年初预算 0 万，完成决算 0 元。

8. 住房保障支出（类）保障性安居住房支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算 0 元，完成决算 0 元。

9. 住房保障支出（类）保障性安居住房支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算 0 元，完成决算 0 元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 36.39 万元，完成决算 36.39 万元，完成预算 100%。

11. 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 635.26 万元，完成决算 635.26 万元，完成预算 100%。

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 1,121.01 万元。与 2016 年相比，减少 508.93 万元，下降 31.22%。变动的主要原因：办公费等公用经费节能减少，其中：人员经费 752.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、机关养老金、职业年金；公用经费 368.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。

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 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 100.00%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 6.20 万元，占 100.00%，完成预算的 100.00%；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 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市房产管理局机关、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 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置 0 台。

公务用车运行支出 6.20 万元。主要用于车辆燃油购置费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0.03 万元，增长 0.43%，主要原因是公车改革以后，车辆减少，用车频率高。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

八、预算绩效情况说明

本单位无预算绩效情况

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 15,950.23 万元，支出决算为 15,950.23 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于公租房德馨苑小区项目支出，其中廉租房德馨苑小区项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：公租房项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 368.86 万元，较 2016 年度减少 591.89 万元，下降 61.61%。减少的主要原因是：办公经费等机关运行经费严格控制节能。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 116.96 万元，其中：政府采购货物支出 116.96 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业 116.96 元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市房产管理局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 11 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，其他用车主要是机关及二级事业单位日常工作运行工作；单位价值 50 万元以上通用设备 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。