

新乡县房产管理局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

|             |                                |               |
|-------------|--------------------------------|---------------|
| <b>第一部分</b> | <b>新乡县房产管理局概况</b>              | <b>- 3 -</b>  |
| 一、          | 部门职责                           | - 4 -         |
| 二、          | 机构设置                           | - 5 -         |
| <b>第二部分</b> | <b>2017 年度部门决算表</b>            | <b>- 6 -</b>  |
| 一、          | 收入支出决算总表（公开 01 表）              | - 7 -         |
| 二、          | 收入决算表（公开 02 表）                 | - 10 -        |
| 三、          | 支出决算表（公开 03 表）                 | - 13 -        |
| 四、          | 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）          | - 16 -        |
| 五、          | 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）       | - 21 -        |
| 六、          | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）     | - 24 -        |
| 七、          | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表） | - 28 -        |
| 八、          | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）    | - 29 -        |
| <b>第三部分</b> | <b>2017 年度部门决算情况说明</b>         | <b>- 30 -</b> |
| 一、          | 收入支出决算总体情况说明                   | - 31 -        |
| 二、          | 收入决算情况说明                       | - 31 -        |
| 三、          | 支出决算情况说明                       | - 31 -        |
| 四、          | 财政拨款收入支出决算总体情况说明               | - 32 -        |
| 五、          | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明             | - 32 -        |
| 六、          | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明           | - 34 -        |
| 七、          | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       | - 35 -        |
| 八、          | 预算绩效情况说明                       | - 37 -        |
| 九、          | 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明            | - 39 -        |
| 十、          | 机关运行经费支出情况说明                   | - 39 -        |
| 十一、         | 政府采购支出情况说明                     | - 39 -        |
| 十二、         | 国有资产占用情况说明                     | - 39 -        |
| <b>第四部分</b> | <b>名词解释</b>                    | <b>- 40 -</b> |

## 第一部分      新乡县房产管理局概况

## 一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和县委、县政府的决策，参与研究制订全县房地产改革工作政策、法规并积极组织实施。贯彻执行国家、省、市关于房地产交易和保障房建设、管理、分配的规章、法规和方针、政策，拟定本县房地产交易和保障房建设、管理、分配的规章和管理办法，并组织实施监督检查。

2、研究制订全县房地产管理、房改工作的发展战略，编制并监督实施全县房地产管理、房屋改革工作的长期发展规划和年度计划，负责全县房地产管理、房改工作的宏观指导和协调监督。

3、加强房地产管理，维护房地产市场秩序，保障房地产权利人的合法权益，促进房地产业的健康发展。

4、负责建立健全全县房产档案的管理制度。

5、管理全县房地产转让工作，包括房地产买卖、赠与或者其他合法方式将其房地产转让给他人的行为。

6、管理全县房屋租赁市场，切实维护租赁双方当事人的合法权益。

7、规范、指导全县房地产中介服务机构，和服务人员培训、业务指导。

8、负责全县的物业管理，物业服务企业项目备案及辖区内已备案物业公司的管理工作。

9、负责全县房改政策的制订，房改售房成本价，房屋租金的测算；公有住房出售的审批、评估、发证；售房专项资金的使用审批；单位集资建房、廉租住房承租的审批：已购公有住房和经济适用房上市的登记、备案。

10、负责全县商品房销售（预售）管理，实行商品房预售登记、备案制度，严格发放《商品房预售许可证》，对批准预售的项目，加强预售项目的监管，确保购房对象的合法权益，促进社会稳定。

11、管理局属单位领导班子、工作目标及党的建设等工作。

## **二、机构设置**

新乡县房产管理局有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市新乡县房产  
管理局

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  | 2,949.89 | 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 | 73.24    |
|        | 9  |      | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 21.60    |
|        | 10 |      | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     |
|        | 11 |      | 十一、城乡社区支出     | 38 | 2,850.47 |
|        | 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 | 305.12   |
|             | 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 | 2,949.89 | 本年支出合计       | 50 | 3,250.44 |
| 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 | 315.46   | 年末结转和结余      | 52 | 14.91    |
|             | 26 |          |              | 53 |          |
| 总计          | 27 | 3,265.34 | 总计           | 54 | 3,265.34 |

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

部门：河南省新乡市新乡  
县房产管理局

公开 02 表  
金额单位：  
万元

| 项目       |           | 本年收入合计   | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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       |           | 2,949.89 | 2,949.89   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 72.00    | 72.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |                  |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 69.17    | 69.17    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.34    | 22.34    | 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 | 46.83    | 46.83    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.83     | 2.83     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 2.83     | 2.83     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 21.60    | 21.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.60    | 21.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.60    | 21.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,816.14 | 2,816.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 425.01   | 425.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 425.01   | 425.01   | 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 | 2,391.13 | 2,391.13 | 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  | 2,391.13 | 2,391.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 40.15    | 40.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 11.81    | 11.81    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴          | 11.81    | 11.81    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 28.34    | 28.34    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 28.34    | 28.34    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 三、支出决算表（公开 03 表）

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
万元

部门：河南省新乡市新乡县  
房产管理局

| 项目       |           | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|-----------|----------|--------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |          |        |          |            |      |                   |
| 栏次       |           | 1        | 2      | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计       |           | 3,250.44 | 582.10 | 2,668.34 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 73.24    | 73.24  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20805    | 行政事业单位离退休 | 70.42    | 70.42  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080502  | 事业单位离退休   | 23.58    | 23.58  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

|                |                         |                 |               |                 |             |             |             |
|----------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2080505</b> | <b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b> | <b>46.83</b>    | <b>46.83</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20899</b>   | <b>其他社会保障和就业支出</b>      | <b>2.83</b>     | <b>2.83</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2089901</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>      | <b>2.83</b>     | <b>2.83</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>210</b>     | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>      | <b>21.60</b>    | <b>21.60</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b>   | <b>行政事业单位医疗</b>         | <b>21.60</b>    | <b>21.60</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2101102</b> | <b>事业单位医疗</b>           | <b>21.60</b>    | <b>21.60</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>           | <b>2,850.47</b> | <b>457.04</b> | <b>2,393.43</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21201</b>   | <b>城乡社区管理事务</b>         | <b>459.34</b>   | <b>457.04</b> | <b>2.30</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2120101</b> | <b>行政运行</b>             | <b>457.04</b>   | <b>457.04</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2120102</b> | <b>一般行政管理事务</b>         | <b>2.30</b>     | <b>0.00</b>   | <b>2.30</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|                |                           |                 |              |                 |             |             |             |
|----------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>21208</b>   | 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 | <b>2,391.13</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,391.13</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2120899</b> | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | <b>2,391.13</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,391.13</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>221</b>     | 住房保障支出                    | <b>305.12</b>   | <b>30.21</b> | <b>274.91</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22101</b>   | 保障性安居工程支出                 | <b>274.91</b>   | <b>0.00</b>  | <b>274.91</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2210106</b> | 公共租赁住房                    | <b>274.91</b>   | <b>0.00</b>  | <b>274.91</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b>   | 住房改革支出                    | <b>30.21</b>    | <b>30.21</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2210201</b> | 住房公积金                     | <b>30.21</b>    | <b>30.21</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市新  
乡县房产管理局

金额单位：万元

| 收 入 |        |    | 支 出 |        |    |                 |                 |  |
|-----|--------|----|-----|--------|----|-----------------|-----------------|--|
| 项目  | 行<br>次 | 金额 | 项目  | 行<br>次 | 合计 | 一般公             | 政府性基金预算财政拨<br>款 |  |
|     |        |    |     |        |    | 共预算<br>财政拨<br>款 |                 |  |
| 栏次  |        | 1  | 栏次  |        | 2  | 3               | 4               |  |

|               |   |          |             |    |       |       |      |  |
|---------------|---|----------|-------------|----|-------|-------|------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1 | 558.76   | 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 | 2,391.13 | 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  | 35 | 73.24 | 73.24 | 0.00 |  |

|  |    |               |    |          |        |          |  |
|--|----|---------------|----|----------|--------|----------|--|
|  |    | 出             |    |          |        |          |  |
|  | 9  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 21.60    | 21.60  | 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 | 2,850.47 | 459.34 | 2,391.13 |  |
|  | 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 | 305.12   | 305.12 | 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 | 2,949.89 | 本年支出合计       | 49 | 3,250.44 | 859.31 | 2,391.13 |  |
| 年初财政拨款结转和 | 23 | 315.46   | 年末财政拨款结转和    | 50 | 14.91    | 14.91  | 0.00     |  |

|                 |    |          |    |    |          |        |          |  |
|-----------------|----|----------|----|----|----------|--------|----------|--|
| 结余              |    |          | 结余 |    |          |        |          |  |
| 一般公共预算财政<br>拨款  | 24 | 315.46   |    | 51 |          |        |          |  |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 25 | 0.00     |    | 52 |          |        |          |  |
|                 | 26 |          |    | 53 |          |        |          |  |
| 总计              | 27 | 3,265.34 | 总计 | 54 | 3,265.34 | 874.22 | 2,391.13 |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省新乡市新乡县房产  
管理局

公开 05 表  
金额单位：万  
元

| 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       |           | 859.31 | 582.10 | 277.21 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 73.24  | 73.24  | 0.00   |

|                |                         |               |               |             |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>20805</b>   | <b>行政事业单位离退休</b>        | <b>70.42</b>  | <b>70.42</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>2080502</b> | <b>事业单位离退休</b>          | <b>23.58</b>  | <b>23.58</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>2080505</b> | <b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b> | <b>46.83</b>  | <b>46.83</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>20899</b>   | <b>其他社会保障和就业支出</b>      | <b>2.83</b>   | <b>2.83</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>2089901</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>      | <b>2.83</b>   | <b>2.83</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>210</b>     | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>      | <b>21.60</b>  | <b>21.60</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b>   | <b>行政事业单位医疗</b>         | <b>21.60</b>  | <b>21.60</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>2101102</b> | <b>事业单位医疗</b>           | <b>21.60</b>  | <b>21.60</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>           | <b>459.34</b> | <b>457.04</b> | <b>2.30</b> |

|                |                  |               |               |               |
|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>21201</b>   | <b>城乡社区管理事务</b>  | <b>459.34</b> | <b>457.04</b> | <b>2.30</b>   |
| <b>2120101</b> | <b>行政运行</b>      | <b>457.04</b> | <b>457.04</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>2120102</b> | <b>一般行政管理事务</b>  | <b>2.30</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2.30</b>   |
| <b>221</b>     | <b>住房保障支出</b>    | <b>305.12</b> | <b>30.21</b>  | <b>274.91</b> |
| <b>22101</b>   | <b>保障性安居工程支出</b> | <b>274.91</b> | <b>0.00</b>   | <b>274.91</b> |
| <b>2210106</b> | <b>公共租赁住房</b>    | <b>274.91</b> | <b>0.00</b>   | <b>274.91</b> |
| <b>22102</b>   | <b>住房改革支出</b>    | <b>30.21</b>  | <b>30.21</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>2210201</b> | <b>住房公积金</b>     | <b>30.21</b>  | <b>30.21</b>  | <b>0.00</b>   |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：河南省新乡市新乡县房产管理局

| 人员经费             |        |        | 公用经费             |         |       |                  |         |      |
|------------------|--------|--------|------------------|---------|-------|------------------|---------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称    | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称    | 金额   |
| 301              | 工资福利支出 | 493.79 | 302              | 商品和服务支出 | 25.24 | 310              | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101            | 基本工资   | 219.85 | 30201            | 办公费     | 5.31  | 31001            | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴   | 17.15  | 30202            | 印刷费     | 0.00  | 31002            | 办公设备购置  | 0.00 |
| 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       | 25.83  | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 184.13 | 30206 | 电费        | 0.00 | 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 | 46.83  | 30207 | 邮电费       | 0.67 | 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       | 0.00   | 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      | 63.06  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 6.67   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |

|       |        |       |       |        |      |       |                 |      |
|-------|--------|-------|-------|--------|------|-------|-----------------|------|
| 30302 | 退休费    | 14.64 | 30213 | 维修(护)费 | 0.24 | 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    | 0.00  | 30215 | 会议费    | 0.00 | 31020 | 产权参股            | 0.00 |
| 30305 | 生活补助   | 0.00  | 30216 | 培训费    | 0.03 | 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       | 0.00 |
| 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          | 0.00 |
| 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    | 2.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补<br>贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金  | 30.21 | 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          | 8.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00  |
| 30313  | 购房补贴              | 0.00   | 30229  | 福利费           | 5.75 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00  |
| 30314  | 采暖补贴              | 11.54  | 30231  | 公务用车运行维护<br>费 | 2.40 | 399   | 其他支出   | 0.00  |
| 30315  | 物业服务补贴            | 0.00   | 30239  | 其他交通费用        | 0.00 | 39906 | 赠与     | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补<br>助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用       | 0.00 |       |        |       |
|        |                   |        | 30299  | 其他商品和服务支<br>出 | 0.00 |       |        |       |
| 人员经费合计 |                   | 556.86 | 公用经费合计 |               |      |       |        | 25.24 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：河南省新乡市新乡县房产管理局

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.40 | 0.00         | 2.40       | 0.00        | 2.40        | 0.00  | 2.40 | 0.00         | 2.40       | 0.00        | 2.40        | 0.00      |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：

万元

部门：河南省新乡市新乡县房产管理局

| 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       |                    | 0.00    | 2,391.13 | 2,391.13 | 0.00 | 2,391.13 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 2,391.13 | 2,391.13 | 0.00 | 2,391.13 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 | 0.00    | 2,391.13 | 2,391.13 | 0.00 | 2,391.13 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支  | 0.00    | 2,391.13 | 2,391.13 | 0.00 | 2,391.13 | 0.00    |

### 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 3265.34 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 4680.98 万元，下降 58.90%。主要原因是公租房项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2949.89 万元，其中：财政拨款收入 2949.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；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 3250.44 万元，其中：基本支出 582.1 万元，占 17.9%；项目支出 2668.34 万元，占 82.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 3265.34 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4680.98 万元，增长下降 58.9%。主要原因是公租房项目减少。

#### 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 859.31 万元，占支出合计的 26.44%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.26 万元，增长 14.57%。主要原因是人员工资标准上调，社保基数增加，缴存金额增大。

##### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 859.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 73.24 万元，占 8.5%；医疗卫生与计划生育支出 21.6 万元，占 2.5%；城乡社区支出 459.35 万元，占 53.5%；住房保障支出 305.12 万元，占 35.5%；。

### （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 605.31 万元，支出决算为 859.31 万元，完成年初预算的 141.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资基数上调。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 20.72 万元，支出决算为 23.58 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 48.8 万元，支出决算为 46.83 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员及工资基数上调，社保缴费上涨。

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 2.35 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员及工资基数上调，社保缴费上涨。

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 23.13 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有职工退休和调离。

5. 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 500 万元，支出决算为 457.04 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有职工退休和调离。

6. 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 0.23 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使用存量资金，其中 0.1 万为驻村工作经费，0.13 万为审计费。

7. 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 435.55 万元，支出决算为 274.91 万元，完成年初预算的 63.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金盘活收回。

8. 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 32.56 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 92.78%，年中有职工退休和调离。

## 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 582.10 万元。与 2016 年度相比，增加 135.13 万元，增长 30.23%，主要原因：人员工资标准上调，社保基数增加，缴存金额增大。其中：人员经费 556.86 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 25.24 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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。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无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（三）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 2.4 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0 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，主要用于参加以下国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商。

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。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.4 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.4 万元。主要用于车辆日常维护以及燃油费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。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 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未发生公务招待业务。

新乡县房产管理局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

预算绩效管理是缓解财政收支矛盾的有效手段，是提升国家治理水平的必要途径，讲求绩效是建立现代财政制度的重要标志，我单位在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，向社会公众提供更多更好的公共服务，使政府行为更加务实、高效。不断健全预算绩效管理机制。全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，将绩效管理覆盖全单位。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

项目名称：农民进城购房补贴

项目单位：新乡县房产管理局

为促进农民进城购房，扩大住房消费，根据《新乡县人民政府关于促进农民进城购房扩大住房消费的实施意见》（新政文【2015】161号）精神，凡在新乡县区范围，购买新建普通商品住房（不含二手房且144m<sup>2</sup>一下，下同）的购房者，享受购房补贴优惠政策。

##### （二）项目绩效目标

鼓励各乡镇、村组织本村镇居民到县城或乡镇所在地团购普通商品住房，扩大住房消费。

## 二、项目单位绩效报告情况

准确发放 2016 年购房补贴，认真审核做到不漏发错发每一户，促进了我县住房消费、消化库存、加快拆迁改造进度。

## 三、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价原则、方法

实事求是、客观准确评价的原则

### （二）绩效评价工作过程

根据（新政文[2015]161 号），认真审核，确定发放人员，发放金额。

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析

资金拨付到位以后，做到专款专用，及时发放，准确到户。

### （二）项目实施情况分析

根据文件精神、申请材料，认真审核确定符合发放条件的人员，做到不错发、不漏发。

### （三）项目绩效情况分析

资金拨付到位以后，为了尽快发放，加班加点，及时通知符合发放条件的人员领取，做到 100%发放到户，高效率高质量完成，及时解决了我县城镇低收入家庭住房困难问题，促进了我县社会稳定和谐发展。

## 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 2483.10 万元,支出决算为 2391.13 万元,完成年初预算的 96.3%。主要用于农民工进城购房补贴。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2016 年度增加 0 万元,增长 0。增加的主要原因是:无。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,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,新乡县房产管理局共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车无;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。