

2019 年度  
新乡县房产管理局部门决算

二〇二〇年八月



# 目 录

## 第一部分 新乡县房产管理局概况

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 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工作。

## **二、机构设置**

新乡县房产管理局内设机构 5 个，包括：办公室、财务股、人事股、租赁办、评估所。新乡县房产管理局为一级预算单位，本决算为汇总决算。

从决算单位构成看，新乡县房产管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

### **1. 新乡县房产管理局**

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡县房产管理局

| 收入              |    |        | 支出              |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次              |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 457.73 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 30 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 31 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 33 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 34 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 75.29  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 13.82  |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00   |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 | 353.86 |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00   |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00   |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00   |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00   |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 | 0.00   |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00   |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00   |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 18.39  |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00   |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00   |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00   |
|                 | 23 |        |                 | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 457.73 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 461.35 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 | 0.00   | 结余分配            | 53 | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 26 | 4.77   | 年末结转和结余         | 54 | 1.15   |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| <b>总计</b>       | 28 | 462.50 | <b>总计</b>       | 56 | 462.50 |

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：新乡县房产管理局

金额单位：万元

| 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       |                  | 457.73 | 457.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 72.68  | 72.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 63.19  | 63.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 20.13  | 20.13  | 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 | 39.51  | 39.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.55   | 3.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 8.38   | 8.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 8.38   | 8.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.11   | 1.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 1.11   | 1.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.82  | 13.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.82  | 13.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.82  | 13.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 352.85 | 352.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 352.85 | 352.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 291.80 | 291.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 61.05  | 61.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 18.39  | 18.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.39  | 18.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.39  | 18.39  | 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。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：新乡县房产管理局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助支<br>出 |
|----------|------------------|------------|--------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |        |          |            |          |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2      | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计       |                  | 461.35     | 401.45 | 59.90    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 75.29      | 75.29  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 65.80      | 65.80  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 20.13      | 20.13  | 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 | 42.12      | 42.12  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.55       | 3.55   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20808    | 抚恤               | 8.38       | 8.38   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 8.38       | 8.38   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.11       | 1.11   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 1.11       | 1.11   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.82      | 13.82  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.82      | 13.82  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.82      | 13.82  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 212      | 城乡社区支出           | 353.86     | 293.96 | 59.90    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 353.86     | 293.96 | 59.90    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2120101  | 行政运行             | 293.96     | 293.96 | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 59.90      | 0.00   | 59.90    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 221      | 住房保障支出           | 18.39      | 18.39  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.39      | 18.39  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.39      | 18.39  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：新乡县房产管理局

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 457.73 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 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          | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出          | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 75.29  | 75.29          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 13.82  | 13.82          | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 | 353.86 | 353.86         | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 18.39  | 18.39          | 0.00            |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |        |                 | 52 |        |                |                 |
| 本年收入合计        | 24 | 457.73 | 本年支出合计          | 53 | 461.35 | 461.35         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 4.77   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 1.15   | 1.15           | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 4.77   |                 | 55 |        |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |                 | 56 |        |                |                 |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |                |                 |
| 总计            | 29 | 462.50 | 总计              | 58 | 462.50 | 462.50         | 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：新乡县房产管理局

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       |                  | 461.35 | 401.45 | 59.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 75.29  | 75.29  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 65.80  | 65.80  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 20.13  | 20.13  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.12  | 42.12  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.55   | 3.55   | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 8.38   | 8.38   | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 8.38   | 8.38   | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.11   | 1.11   | 0.00  |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 1.11   | 1.11   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.82  | 13.82  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.82  | 13.82  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.82  | 13.82  | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 353.86 | 293.96 | 59.90 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 353.86 | 293.96 | 59.90 |
| 2120101  | 行政运行             | 293.96 | 293.96 | 0.00  |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 59.90  | 0.00   | 59.90 |
| 221      | 住房保障支出           | 18.39  | 18.39  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.39  | 18.39  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.39  | 18.39  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：新乡县房产管理局

金额单位：万元

| 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         | 345.37 | 302   | 商品和服务支出   | 27.58 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 176.34 | 30201 | 办公费       | 2.15  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.10  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 74.94  | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.12  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.55   | 30207 | 邮电费       | 1.74  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.82  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.11   | 30211 | 差旅费       | 1.06  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 18.39  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.12  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 28.51  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 9.80   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 10.32  | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 3.79  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 8.38   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 4.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 4.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.11 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.96 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 373.87 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 27.58 |

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：新乡县房产管理局

单位：万元

| 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    |
| 1.11 |               | 1.11       |             | 1.11        |       | 1.11 |               | 1.11       |             | 1.11        |       |

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  
金额单位：万元

部门：新乡县房产管理局

| 项目       |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|----------|------|-----------------|------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                 |      | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次       |      | 1               | 2    | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计       |      |                 |      |      |          |          |             |
|          |      |                 |      |      |          |          |             |
|          |      |                 |      |      |          |          |             |
|          |      |                 |      |      |          |          |             |
|          |      |                 |      |      |          |          |             |
|          |      |                 |      |      |          |          |             |
|          |      |                 |      |      |          |          |             |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

### 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 年度收入、支出总计均为 462.5 万元，与上年度相比收、支总计各减少 392.99 万元，下降 50%。主要原因是公租房大额支出减少了 406.16 万元及上年结余减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 457.73 万元，其中：财政拨款收入 457.73 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**

2019 年度支出合计 461.35 万元，其中：基本支出 401.45 万元，占 87.02%；项目支出 59.9 万元，占 12.98%。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**

2019 年度财政拨款收入、支出总计均为 462.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 392.99 万元，下降 50%。主要原因是公租房大额支出减少了 406.16 万元及上年结余减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 461.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.77 万元，下降 10.26%。主要原因是有人退休，以及公租房项目支出减少。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 461.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 461.35 万元，占 100%。

## **（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 451.91 万元，支出决算为 461.35 万元，完成年初预算的 102.09%。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 22.72 万元，支出决算为 20.13 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供 2 位退休人员死亡。

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 47.77 万元，支出决算为 42.12 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

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 1.15 万元，支出

决算为 1.11 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

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 14.33 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

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 276.1 万元，支出决算为 293.96 万元，完成年初预算的 106.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年存在上年结余资金。

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 62.59 万元，支出决算为 59.9 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数与年初预算数本年有预算项目未执行。

7. 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 19.11 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 96.23%，原因是有人退休。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 4.03 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 207.94%，原因是中途有退休人员病故。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.55 万元，原因为本年有人员退休。

## **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 401.45 万元。其中：人员经费 373.87 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、离休费、退休费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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”经费财政拨款支出调整预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成调整预算的 100%。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置支出决算 0 万元，完成预算的 0%，公务用车运行费支出决算 1.11 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）费调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与调整预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费调整预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数无差异。其中：

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 1.11 万元。主要用于车辆的日常营运及维护费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数与调整预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 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：“三级十同，一窗受理”平台建设费

项目单位：新乡县房产管理局

项目绩效目标：根据河南省国土资源厅、河南省住房和城乡建设厅、国家税务总局河南省税务局《河南省国土资源厅、河南省住房和城乡建设厅、国家税务总局河南省税务局关于加快推进不动产登记“一窗受理”改革工作的通知》文件要求，需要实现“一窗受理”“三级十同”，为广大人民群众提供更便利的服务。

### **二、项目单位绩效报告情况**

推进政务信息化，切实提高专业化的管理水平和工作效率，规范各类数据统计工作，保障了和不动产交易登记的顺利对接，为广大人民群众提供更便利的服务。

### 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

认真审核，确定运行正常化。

### 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。

#### （二）项目实施情况分析

项目能维持正常的运转，保障相关业务正常进行。

#### （三）项目绩效情况分析

根据文件精神、申请材料，认真审核严格按照验收标准实现支付，以保证相关软件的正常运行。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

2019 年项目执行完成率 100%，我单位完成了全部年初设立的绩效目标，各项的决算数按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 59.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 59.9 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**

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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