

庆阳市正宁县房产管理局 2018 年度 部门决算情况说明

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、主要职能

正宁县房管局是 2006 年 1 月成立的科级事业单位，协调指导全县城镇住房制度改革工作；负责全县住房建设及房屋管理有关政策的制定及落实；依据有关政策，协调、指导、建设经济适用住房、廉租住房、限价商品房和公共租赁房，解决我县中低收入职工和城镇居民的住房问题，核批房屋准建手续；负责全县棚户区改造各类业务工作；负责全县房产行业管理，房产企业、中介服务机构的资质审查；负责房产评估、交易、租赁、买卖、赠与鉴证等管理工作，并且办理房产买卖立契和审批手续，监督契税收缴；负责物业管理活动的监督管理工作；负责全县公有住房的清理、清查

及管理，防止国有资产流失；负责收交和管理全县房屋维修基金、住房补贴资金，使其得到合理使用。

二、机构情况

根据正机编发（2012）109号文件规定，我单位为参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度。编制共有12名，其中事业编制11名，工勤人员编制1名。在职人员和退休人员无变化。

三、收支情况

2018年度收入总计313.52万元，同比减少87.22%；支出总计309.95万元，同比减少87.37%。其中：基本支出176.03万元，比上有所增加6.04%；项目支出133.92万元，同比减少94.15%；工资福利支出132.96万元，比上年度增加16.74%；商品和服务支出19.82万元，对个人和家庭的补助支出38.74万元，比上年度减少18.49%；基本建设支出及其他资本性支出118.43万元，比上年度减少94.79%。

四、政府采购情况

2018 年我单位无政府采购支出。

五、固定资产占用情况

2018 年度我局资产总计 55.33 万元，比上年度减少 6.52%。其中固定资产总计 80.77 万元，比上年无变化，占资产总量的 145.98%。（拍卖车辆固定资产减少 18.36 万元，轮式装载机减少价值 4.6 万元，三轮汽车减少价值 1.6 万元）

六、政府性基金决算说明

2018 年我单位无政府基金预算财政拨款

七、国有资本经营决算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

正宁县房产管理局

2019 年 8 月 5 日

庆阳市正宁县房产管理局 2018 年度 “三公经费”公开说明

根据县政府、财政局对 2018 年度部门决算公开工作的要求，现将我会 2018 年“三公”经费情况真实、全面、准确的公开如下：

一、 主要职能

正宁县房管局是 2006 年 1 月成立的科级事业单位，协调指导全县城镇住房制度改革工作；负责全县住房建设及房屋管理有关政策的制定及落实；依据有关政策，协调、指导、建设经济适用住房、廉租住房、限价商品房和公共租赁房，解决我县中低收入职工和城镇居民的住房问题，核批房屋准建手续；负责全县棚户区改造各类业务工作；负责全县房地产行业管理，房产企业、中介服务机构的资质审查；负责房产评估、交易、租赁、买卖、赠与鉴证等管理工作，并且办理房产买卖立契和审批手续，监督契税收缴；负责物业管理活动的监督管理工作；负责全县公有住房的清理、清查及管理，防止国有资产流失；负责收交和管理全县房屋维修基金、住房补贴资金，使其得到合理使

用。

二、机构情况

根据正机编发（2012）109号文件规定，我单位为参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度。编制共有12名，其中事业编制11名，工勤人员编制1名。

三、“三公”经费情况：

2018年“三公经费”支出0.19万元，较上年增加148.82%，主要是公务接待支出，今年我单位保障房建设和棚户区改造工作是重中之重，共计接待工作组1次10人，造成今年公务接待费比往年增加。2018年度本单位无公务用车开支，比上年无增减。

四、“三公”经费决算说明

2018年我单位三公经费预算0.08万元。

正宁县房产管理局

2019年8月5日

庆阳市正宁县房产管理局 2018 年度决算分析公开说明

根据县政府、财政局对 2018 年度部门决算公开工作的要求，现将我会 2018 年“决算分析情况真实、全面、准确的公开如下：

一、 主要职能

正宁县房管局是 2006 年 1 月成立的科级事业单位，协调指导全县城镇住房制度改革工作；负责全县住房建设及房屋管理有关政策的制定及落实；依据有关政策，协调、指导、建设经济适用住房、廉租住房、限价商品房和公共租赁房，解决我县中低收入职工和城镇居民的住房问题，核批房屋准建手续；负责全县棚户区改造各类业务工作；负责全县房产行业管理，房产企业、中介服务机构的资质审查；负责房产评估、交易、租赁、买卖、赠与鉴证等管理工作，并且办理房产买卖立契和审批手续，监督契税收缴；负责物业管理活动的监督管理工作；负责全县公有住房的清理、清查及管理，防止国有资产流失；负责收交和管理全县房屋维修基金、住房补贴资金，使其得到合理使用。

二、机构情况

根据正机编发（2012）109号文件规定，我单位为参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度。编制共有12名，其中事业编制11名，工勤人员编制1名。

三、收入支出与预算对比分析

2018年度收入预算总计163.22万元，决算收入总数309.95万元，差异率89.90%。其中：
（1）财政拨款预算数为148.22万元，决算数为176.03万元，差异率为18.76%；包括：（1）基本支出预算数148.22万元，决算数为176.03万元，差异率为18.76%，其中财政拨款预算数148.22万元，决算数为176.03万元，差异率为18.76%；（2）项目支出预算数为15万元，决算数为133.92万元，差异率为792.83%，其中财政拨款预算数为15万元，决算数为133.92万元，差异率为792.83%。差异原因分析：因年度执行中县上安排项目，追加项目收入所造成决算数比预算数大。

四、收入支出结构分析

2018年度收入总计313.52万元，其中财政拨款收入313.52万元，占年度收入100%。本年度支出总计309.95万元。其中按资金来源：财政拨款支出309.95万元，占本年度支出的100.00%；

按支出性质：基本支出 176.03 万元，占本年支出的 56.79%，项目支出 133.92 万元，占总支出的 43.21%；按支出经济分类：（1）工资福利支出 132.96 万元，占本年支出的 42.90%，（2）商品和服务支出 19.82 万元，占总支出的 6.39%，（3）对个人和家庭的补助 38.74 万元，占总支出的 12.50%，（4）基本建设支出及其他资本性支出 118.43 万元，占总支出的 38.21%。

五、项目资金收入支出分析

2018 年度项目资金总收入 133.92 万元，占总收入的 100%，财政拨款 133.92 万元，占总收入的 100%。项目资金支出 133.92 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 133.92 万元，占总支出的 100%，商品和服务支出 15.49，占项目支出的 11.57%，资本性支出 118.43 万元，占项目支出的 88.43%。

六、年末结转和结余情况

我局 2018 年末结转和结余资金为 3.56 万元，占支出调整预算总计 1.14%。

正宁县房产管理局

2019 年 8 月 5 日

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县房产局

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	3,135,160.58	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	110,422.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,859,992.58
	19		十九、住房保障支出	46	1,129,109.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,135,160.58	本年支出合计	50	3,099,523.58
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	0.00	年末结转和结余	52	35,637.00
	26			53	
总计	27	3,135,160.58	总计	54	3,135,160.58

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

公开 02 表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县房产局

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		3,135,160.58	3,135,160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110,422.00	110,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110,422.00	110,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110,422.00	110,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,895,629.58	1,895,629.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,895,629.58	1,895,629.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,895,629.58	1,895,629.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,129,109.00	1,129,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,129,109.00	1,129,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	235,538.00	235,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	453,571.00	453,571.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县房产局

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,099,523.58	1,760,274.00	1,339,249.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110,422.00	110,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110,422.00	110,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110,422.00	110,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,859,992.58	1,649,852.00	210,140.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,859,992.58	1,649,852.00	210,140.58	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,859,992.58	1,649,852.00	210,140.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,129,109.00	0.00	1,129,109.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,129,109.00	0.00	1,129,109.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	235,538.00	0.00	235,538.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	453,571.00	0.00	453,571.00	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

财决批复 04 表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县房产局

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	3,135,160.58	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	0.00	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	110,422.00	110,422.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	1,859,992.58	1,859,992.58	0.00
	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	1,129,109.00	1,129,109.00	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	3,135,160.58	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	3,099,523.58	3,099,523.58	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	35,637.00	35,637.00	0.00
	26			53			
总计	27	3,135,160.58	总计	54	3,135,160.58	3,135,160.58	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县房产局

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	3,099,523.58	1,760,274.00	1,339,249.58
208	社会保障和就业支出	110,422.00	110,422.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110,422.00	110,422.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110,422.00	110,422.00	0.00
212	城乡社区支出	1,859,992.58	1,649,852.00	210,140.58
21201	城乡社区管理事务	1,859,992.58	1,649,852.00	210,140.58
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,859,992.58	1,649,852.00	210,140.58
221	住房保障支出	1,129,109.00	0.00	1,129,109.00
22101	保障性安居工程支出	1,129,109.00	0.00	1,129,109.00
2210103	棚户区改造	235,538.00	0.00	235,538.00
2210107	保障性住房租金补贴	440,000.00	0.00	440,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	453,571.00	0.00	453,571.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

2019年7月

财决批复 06 表

金额单位：元

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	1,329,552.00	302	商品和服务支出	43,300.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	622,565.00	30201	办公费	28,500.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	547,508.00	30202	印刷费	7,567.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51,778.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	5,300.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107,701.00	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	0.00	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	387,422.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110,422.00	30217	公务招待费	1,933.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	277,000.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,716,974.00	公用经费合计				43,300.00	

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：庆阳市正宁县房产局

公开 07 表
金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00

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

部门：庆阳市正宁县房产局

公开 08 表
金额单位：元

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							

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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县房产局

2018 年度

财决附 01 表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	591,867.00	553,292.22	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	35,637.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	807,690.00	807,690.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	807,690.00	807,690.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	215,823.00	290,034.78	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0

四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8.其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县房产局

2018 年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,777,600.00	1,777,600.00	1,777,600.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,777,600.00	1,777,600.00	1,777,600.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。