

2017 年度部门 决算公开

山海关区住房保障和房产管理局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 山海关区住房保障和房产管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 山海关区住房保障和房产管理局部门 2017 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 山海关区住房保障和房产管理局部门 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 山海关区住房保障和房产管理局部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市住房保障和房产管理方面的法律、法规、规章和政策，推进房产管理科学化、制度化、规范化、法制化。

2、负责区直管公房的经营管理和维修管理工作，对有售后维修基金的房改房进行维修。

3、负责办理全区房屋交易、权属登记的初始审核、报批工作，房产测绘工作，发放房屋所有权证，并做好房屋产权档案管理。

4、负责全区廉租住房和经济适用住房的安置、管理工作。

5、根据市政府的房改政策和区政府的统一部署，负责全区房改房上市交易备案审批、出售直管公房，审批企、事业单位出售自管房。

6、负责对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助，负责全区物业经营活动的监督、指导。

7、指导辖区内房地产市场的行政和业务管理，行使房屋稽查职能，即对房产管理法律、法规执行情况进行监督、检查，并对违法、违规行为依法予以纠正和处理。

8、依据上级政策规定，落实改造房产和文革房产政策。接

待和处理有关房屋产权、房屋毗邻和住房方面的群众来信来访，解答有关政策和法律咨询。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位 性质	单位 规格	经费保障形式
1	山海关区住房保障和房产管理局	行政	正科级	财政拨款

房产部门为一级决算单位，下设山海关区住房保障和房产管理局。

山海关区住房保障和房产管理局内部共有十个部门，即综合办、财务股、市场信息股、房屋管理股、审核股、资金股、项目股、物业办、政策法规股、产权产籍股。

第二部分

山海关区住房保障和房产管理局部门 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山海关区住房保障和房产管理局

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	2,139.52	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	295.18	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00

六、其他收入	7	523.23	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	262.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	84.79
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	664.36
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,039.53

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,662.75	本年支出合计	51	2,051.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	657.07	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	657.06	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,268.18
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,247.09
	28			57	
总计	29	3,319.83	总计	58	3,319.83

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 662. 75	2, 139. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	523. 23
208			社会保障和就业支出	264. 84	264. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	264. 84	264. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	138. 06	138. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	94. 00	94. 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	32. 78	32. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	81. 58	81. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	669.52	627.46	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06
21201	城乡社区管理事务	374.33	332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06
2120101	行政运行	374.33	332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06
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	295.18	295.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	295.18	295.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,646.82	1,165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	481.18
22101	保障性安居工程支出	1,331.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2210103	棚户区改造	363.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

2210199	其他保障性安居工程支出	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

部门：山海关区住房保障和房产管理局

元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,051.65	398.23	1,653.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	262.96	168.96	94.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	262.96	168.96	94.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	84.79	22.58	62.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.79	22.58	62.21	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.21	0.00	62.21	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	664.36	192.04	472.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	369.18	192.04	177.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	329.73	192.04	137.68	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.45	0.00	39.45	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	295.18	0.00	295.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	295.18	0.00	295.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,039.53	14.64	1,024.89	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	723.71	0.00	723.71	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	301.18	0.00	301.18	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	301.18	0.00	301.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,844.34	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	295.18	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	262.96	262.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84.79	84.79	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	622.30	327.12	295.18
	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	552.64	552.64	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	2,139.52	本年支出合计	49	1,522.70	1,227.52	295.18
年初财政拨款结转和结余	23	651.36	年末财政拨款结转和结余	50	1,268.18	1,268.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	651.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,790.88	总计	54	2,790.88	2,495.70	295.18

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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

科目编码			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	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	651.36	0.02	651.34	1,844.34	377.25	1,467.09	1,227.52	356.18	871.34	1,268.18	21.09	1,247.09	0.00
208			社会保 障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	264.84	170.84	94.00	262.96	168.96	94.00	1.87	1.87	0.00	0.00
20805			行政事 业单位离退	0.00	0.00	0.00	264.84	170.84	94.00	262.96	168.96	94.00	1.87	1.87	0.00	0.00

	休													
2080501	归口 管理的行政 单位离退休	0.00	0.00	0.00	138.06	138.06	0.00	136.18	136.18	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00
2080502	事业 单位离退休	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	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	32.78	32.78	0.00	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫 生与计划生 育支出	12.59	0.00	12.59	81.58	22.58	59.00	84.79	22.58	62.21	9.38	0.00	9.38	0.00
21011	行政事	12.59	0.00	12.59	81.58	22.58	59.00	84.79	22.58	62.21	9.38	0.00	9.38	0.00

	业单位医疗													
2101101	行政 单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.79	8.79	0.00	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医疗	12.59	0.00	12.59	59.00	0.00	59.00	62.21	0.00	62.21	9.38	0.00	9.38	0.00
2101103	公务 员医疗补助	0.00	0.00	0.00	13.79	13.79	0.00	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	100.77	0.02	100.75	332.28	169.19	163.09	327.12	149.99	177.13	105.92	19.21	86.71	0.00
21201	城乡社 区管理事务	100.77	0.02	100.75	332.28	169.19	163.09	327.12	149.99	177.13	105.92	19.21	86.71	0.00
2120101	行政 运行	61.32	0.02	61.30	332.28	169.19	163.09	287.67	149.99	137.68	105.92	19.21	86.71	0.00
2120102	一般	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00

	行政管理事 务													
221	住房保 障支出	538.00	0.00	538.00	1,165.64	14.64	1,151.00	552.64	14.64	538.00	1,151.00	0.00	1,151.00	0.00
22101	保障性 安居工程支 出	538.00	0.00	538.00	1,151.00	0.00	1,151.00	538.00	0.00	538.00	1,151.00	0.00	1,151.00	0.00
2210103	棚户 区改造	270.00	0.00	270.00	183.00	0.00	183.00	270.00	0.00	270.00	183.00	0.00	183.00	0.00
2210199	其他 保障性安居 工程支出	268.00	0.00	268.00	968.00	0.00	968.00	268.00	0.00	268.00	968.00	0.00	968.00	0.00
22102	住房改 革支出	0.00	0.00	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房													
	公积金	0.00	0.00	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	14.64	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收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.71	302	商品和服务支出	18.62	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	63.72	30201	办公费	2.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.63	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	22.58	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	30207	邮电费	1.68	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	159.85	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	2.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	133.25	30213	维修(护)费	0.00	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	0.15	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	0.10	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	14.64	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	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.83	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		337.56	公用经费合计					18.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

科目编码			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	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目 支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	295.18	0.00	295.18	295.18	0.00	295.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00	295.18	0.00	295.18	295.18	0.00	295.18	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	0.00	0.00	0.00	295.18	0.00	295.18	295.18	0.00	295.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	295.18	0.00	295.18	295.18	0.00	295.18	0.00	0.00	0.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

科目		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	18.62
（一）支出合计	2	0.40	0.35	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.35	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.35	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.40	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.40	0.00	5. 其他用车	28	3

其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	29	0
(2) 国 (境) 外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	12	—	0		33	
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数 (辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量 (辆)	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次 (个)	16	—	0		37	
其中：外事接待批次 (个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	—	0		39	
其中：外事接待人次 (人)	19	—	0		40	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	20	—	0		41	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	84.05	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00
货 物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工 程	69.05	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00

服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	82.76	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	68.76	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00
服务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

山海关区住房保障和房产 管理局部门2017年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 2662.75 万元，决算支出总计 2051.65 万元，年初结转和结余 657.07 万元，年末结转和结余 1268.18 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 2065.02 万元，原因是：增加其他收入 523.23 万元，为四零四三期、老旧小区资金、公务员精神方明、取暖等资金。增加财政拨款收入 1541.79 万元，其中国有土地使用权出让收入 295.18 万元，住房保障等项目、人员工资调整相应的增加收入 1246.61 万元；与 2016 年度收入相比，减少 6831.59 万元，原因是：2017 年减少预算单位征收办收入，没有 2016 年的征地和拆迁补偿收入 5945.61 万元，保障性安居工程项目收入减少，所以造成我局今年收入减少。

2017 年度支出与年初预算对比增加 1453.92 万元，原因是：因工作需要增加了基本和项目经费支出，项目经费中增加了国有土地使用权出让支出 295.18 万元，增加了四零四三期、老旧小区资金和保障性安居工程项目支出，基本经费中因人员调资和人员变动，增加了相应支出，所以造成基本支出和项目支出均比年初预算增加了 101.10 万元和 1352.82 万元；与 2016 年度支出相比，减少 5381.83 万元，原因是：2017 年减少预算单位征收办支出，所以造成我局今年支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2662.75 万元，其中：财政拨款收入 2139.52 万元，占总收入 80.35%；其它收入 523.23 万元，占总收入 19.65%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2051.65 万元，其中：基本支出 398.23 万元，占总支出 19.41%；项目支出 1653.41 万元，占总支出 80.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 2139.52 万元，财政拨款支出决算总计 1522.70 万元，年初结转和结余 651.36 万元，年末结转和结余 1268.18 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 1541.79 万元，原因是：增加了国有土地使用权出让收入 295.18 万元，住房保障等项目、人员工资调整相应的增加收入 1246.61 万元；与 2016 年度相比，减少 7268.81 万元，原因是：2017 年减少预算单位征收办收入，没有 2016 年的征地和拆迁补偿收入 5945.61 万元，保障性安居工程项目收入减少，所以造成我局今年收入比 2016 年减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 924.97 万元，原因是：因工作需要增加了基本和项目经费支出，项目经费中增加了国有土地使用权出让支出 295.18 万元，增加了保障性安居工程项目支出，基本经费中因人员调资和人员变动，增加了相应支出，所以造成基本支出和项目支出均比年初预算增加；与 2016

年度支出相比，减少 5830.49 万元，原因是：2017 年减少预算单位征收办支出，所以造成我局今年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	0.35	0.4	0.77	-0.05	-0.42
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费	0.35	0	0.68	0.35	-0.33
公务接待费	0	0.4	0.09	-0.4	-0.09

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 0.35 万元，与年初预算相比减少 0.05 万元，降低 12.5%，原因是：我局节约开支，减少了公务接待费用支出，但公务用车运行费增加了 0.35 万元，增加原因为我局以前没有公务用车，在 2016 年车改办给我局划拨了一辆公车，所以我局 2017 年公车运行费增加了 0.35 万元；与 2016 年度决算数相比减少 0.42 万元，降低 54.55%，原因是：我局节约开支公务用车运行维护费减少 0.33 万元，公务接待费减少 0.09 万元。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比无增减变化，与 2016 年度决算数相同，无变化。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0.35 万元，与年

初预算相比增加 0.35 万元，增长 100%，原因是：增加原因为我局以前没有公务用车，在 2016 年车改办给我局划拨了一辆公车，所以我局 2017 年公车运行费增加了 0.35 万元。与 2016 年度决算数相比减少 0.33 万元，降低 48.52%，原因是：我局节约开支。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.4 万元，降低 100%，原因是：我局节约开支，减少业务接待支出，与 2016 年度决算数相比减少 0.09 万元，降低 100%，原因是：我局节约开支，减少业务接待支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

总体绩效目标：

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央纪委和省、市房产工作部署，按照区委要求，坚持全面从严治党、依规治党，坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实“两个责任”，加强监督检查，加大房产管理力度，持之以恒纠正“四风”，以铁的纪律加强房产建设，为全区经济社会又好又快发展营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

职责分类绩效目标情况说明

本年度山海关区房产局部门职责共分六项，下面就这六职责

分别说明：

1、住房保障建设及管理

主要职责是执行落实上级住房保障政策；承办城镇保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施；负责住房制度改革。

职责目标是建立健全多层次城镇住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。

绩效目标是完成区确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。

绩效指标是保障性住房开工率；保障性住房竣工率；保障性住房分配入住率。

绩效标准：指标达到 90%-100%的为优；80%-90%的为良；50%-80%的为中；低于 50%的为差。

2、房产管理

主要职责是收集整理房地产信息数据，协调指导小区物业管理工作，及时维修维护公产房屋，高速高效完成房屋产权登记办理。

职责目标是落实各项房产政策，提升产权业务办理效率，保障直管公房安全，破解物业管理难题，引导房地产市场协调发展。

绩效目标是保障信息收集及时准确，完整；保障公产房屋的正常使用；做好全区物业企业的管理和审批工作；促进全区房地

产市场持续健康发展；规范商品房前期销售行为；完成南苑小区、水泉楼、南园一段、渝东街四个小区改造提升工作，做好全区物业企业的管理和审批工作。

绩效指标是完成率；租金收缴率；办结率；产权业务办结率；办结率；项目完成率。

绩效标准：指标达到 90%-100%的为优；80%-90%的为良；50%-80%的为中；低于 50%的为差。

3、政务管理

主要职责是负责综合业务管理和机关综合事务管理，承办区政府交办的其他事项。

绩效目标保障机关正常工作高效运转；保障房产系统社会稳定，完成区政府就特定工作事项的明确要求。

绩效指标是综合事务保障率；信访件办结率；按时限开展相关工作的进度情况。

绩效标准：指标达到 90%-100%的为优；80%-90%的为良；50%-80%的为中；低于 50%的为差。

（四）部门决算量化评价说明。

将 2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息进行说明。

部门决算量化评价表

单位名称：山海关区住房保障和房产管理局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性完整性	30	财政拨款收入预算差异率	10	257.94	0.0	财政拨款收入：（决算数-一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				非财政 拨款收入预 决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算 数一年初预算数）/年初预算 数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对值） >0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。
				年初结 转和结余预 决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算 数一年初预算数）/年初预算 数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对值） ≤100 时，扣 1 分，差 异率（绝对值）>100 时，每增加 10%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。
				人员经 费预决算差	3	41.23	0.0	人员经费：（决算数一年 初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对值）

				异率					> 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-34.34	0.0	公用经费: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

				公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	45.44	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-39.14	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				财政收 回存量资金 占上年财政 拨款结转和 结余比重	5	-68.74	0.0	财政收回存量资金：（财 政收回存量资金数/上年财政 拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分； 比重（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				“三 公”经费支 出预决算差 异率	5	-12.65	2.0	“三公”经费：（决算数 一年初预算数/年初预算数） *100%	差异率≤0，得满 分；差异率（绝对值） >0时，每增加5%（含） 扣减1分，减至0分为 止。
		预 算编制 及执行 的规范	10	项目支 出中开支在 职人员及离 退休经费比	10	17.52	1.0	财政拨款项目支出：（工 资福利支出+离休费+退休费+ 住房改革支出）/项目支出合 计*100%	比重=0，得满分； 比重>0时，每增加1% （含）扣减0.5分，减 至0分为止。

		性		重					
财务状况	15	资产状况	7	资产类 往来款变动率	7	24.98	4.5	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债类 往来款变动率	6	14.01	4.5	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

人 员 情 况	5	在 职人员 控制	3	在职人 员控制率	3	14.58	3.0	在职人员数：（在职人员 数/编制数）*100%	控制率≤100，得满 分；控制率每超 1%扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		其 他人员 控制	1	其他人 员增减率	1	-100.00	1.0	其他人员数：（本年数— 上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满 分；增减率 > 0, 扣减 1 分。
		财 政拨款 （补助） 人员控 制	1	一般公 共预算财政 拨款（补助） 人员增减率	1	-11.11	1.0	一般公共预算拨款（补 助）开支在职人员数：（本年 数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满 分；增减率 > 0, 扣减 1 分。
合 计	100	—	100	—	100	—	44.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 18.62 万元，比年初预算数 28.35 万元减少了 9.73 万元，减少 34%，减少的主要原因是：我局节约日常支出，减少机关运行经费支出。比 2016 年度增加 0.24 万元，增长 1.31%。主要原因是：办公费、其他交通费用略有增加。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 82.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 68.76 万元、政府采购服务支出 14 万元。

3. 国有资产占用情况。

	行次	数量		价值(万元)		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	—	—	7913.66	9465.14	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	7198.74	8726.59	二、危房面积(平方米)	24	—
二、固定资产	3	—	—	714.92	738.55	(一)上年年末数	25	
(一)房屋(平方米)	4	5,379.81	5,379.81	392.21	392.21	(二)本年增加数	26	
1.办公用房	5	5,379.81	5,379.81	392.21	392.21	(三)本年减少数	27	
2.业务用房	6					其中:本年修复数	28	
3.其他(不含构筑物)	7					(四)年末数	29	
(二)车辆(台、辆)	8	4	4	33.06	33.06	三、年末单位负担费用的供暖面积(平方	30	
1.轿车	9	1	1	15.71	15.71	四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)	31	
2.越野车	10					五、年末单位土地证证载面积(平方米)	32	
3.小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)	33	4
4.大中型载客汽车	12					1.副部(省)级及以上领导用车	34	
5.其他车型	13	3	3	17.35	17.35	2.一般公务用车	35	1
(三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、	14					3.一般执法执勤用车	36	
(四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、	15					4.特种专业技术用车	37	
(五)其他固定资产	16	—	—	289.65	313.28	5.其他用车	38	3
减:累计折旧及减值准备	17	—	—				39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—				41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减:累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 738.55 万元，与 2016 年相比增加 23.63 万元，主要原因是：其他固定资产增加 23.63 万元，原因为单位因工作需要购买电脑、高拍仪、打印机、办公桌椅。

本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年底我单位国有资产总额为 9465.14 万元。资产构成：流动资产 8726.59 万元，固定资产 738.55 万元。其中：主要实物数据：汽车 4 辆，价值 33.06 万元；房屋 5379.81 平方米，价值 392.21 万元；土地 30398.28 平方米，价值 110 万元；固定资产比 2016 年度增加 23.63 万元。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年无增减变化。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.15 万元，2016 年支出为 0.02 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 100%。原因是：我局增加工作业务，科室需不断培训，适应工作需要。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。