

2019 年度
民权县房产综合服务中心部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分民权县房产综合服务中心概况

- 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 民权县房产综合服务中心 概 况

一、部门职责

主要职能：为全县房屋管理提供服务，负责全县城乡房地产行业管理，全县住宅建设的发展规划和组织实施。

三、机构设置

从决算单位构成看，住建部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 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。具体如下：

1. 河南省商丘市民权县房产综合服务中心本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省商丘市民权县房产综合服务中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,996.17 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 42,858.49 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 13.07 |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 21 | 4.52 |
| | | | 九、城乡社区支出 | | 36,619.31 |
| | | | 十、住房保障支出 | | 127.63 |
| 本年收入合计 | 9 | 54,854.66 | 本年支出合计 | 22 | 36,764.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | |

| | | | | | |
|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|
| 年初结转和结余 | 11 | 120.09 | 年末结转和结余 | 24 | 18,210.22 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 54,974.75 | 总计 | 26 | 54,974.75 |

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： 河南省商丘市民权县房产综合服务中心

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 | | 54,854 .66 | 54,854.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.07 | 13.07 | 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 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 54,829 .52 | 54,829.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11,971 .04 | 11,971.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2120101 | 行政运行 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场 监管 | 11,369.00 | 11,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事 务支出 | 600.60 | 600.60 | 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 | 42,858.49 | 42,858.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 41,614.97 | 41,614.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支 出 | 79.82 | 79.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120807 | 廉租住房支出 | 274.70 | 274.70 | 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 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.54 | 7.54 | 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

单位：万元

部门：河南省商丘市民权县房产综合服务中心

| 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 | | 36,764.53 | 422.59 | 36,341.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.07 | 13.07 | 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 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 36,619.31 | 397.46 | 36,221.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|--------|-----------|------|------|------|
| 21201 | 城乡社区管理 事务 | 11,766.46 | 397.46 | 11,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房 地产市场监管 | 11,369.00 | 0.00 | 11,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区 管理事务支出 | 396.02 | 396.02 | 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 | 24,852.85 | 0.00 | 24,852.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补 偿支出 | 23,609.33 | 0.00 | 23,609.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施 建设支出 | 79.82 | 0.00 | 79.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120807 | 廉租住房支出 | 274.70 | 0.00 | 274.70 | 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 | 889.00 | 0.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 127.63 | 7.54 | 120.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工 程支出 | 120.09 | 0.00 | 120.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2210103 | 棚户区改造 | 120.09 | 0.00 | 120.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.54 | 7.54 | 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

公开 04 表

部门：河南省商丘市民权县房产综合服务中心

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 | 11,996.17 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 42,858.49 | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、城乡社区支出 | 21 | 36619.31 | 11766.46 | 24852.85 |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 127.63 | 127.63 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 54,854.66 | 本年支出合计 | 23 | 36764.53 | 11911.68 | 24852.85 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 120.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 18210.22 | 204.58 | 18005.64 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 120.09 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 54,974.75 | 总计 | 28 | 54,974.75 | 12,116.26 | 42,858.49 |

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：河南省商丘市民权县房产综合服务中心

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 | | 11,911.68 | 422.59 | 11,489.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.07 | 13.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.07 | 13.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 13.07 | 13.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,766.46 | 397.46 | 11,369.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11,766.46 | 397.46 | 11,369.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 2120101 | 行政运行 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场 监管 | 11,369.00 | 0.00 | 11,369.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事 务支出 | 396.02 | 396.02 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 127.63 | 7.54 | 120.09 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 120.09 | 0.00 | 120.09 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 120.09 | 0.00 | 120.09 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.54 | 7.54 | 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：河南省商丘市民权县房产综合服务中心

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 366.53 | 302 | 商品和服务支出 | 49.86 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 216.72 | 30201 | 办公费 | 26.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.44 | 30202 | 印刷费 | 0.47 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 123.23 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.07 | 30206 | 电费 | 5.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.31 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.52 | 30213 | 维修（护）费 | 1.17 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.20 | 30215 | 会议费 | 1.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.28 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 1.23 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|------------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.65 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 372.73 | 公用经费合计 | | | | | 49.86 |

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

单位：万元

部门：河南省商丘市民权县房产综合服务中心

| 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 |
| 8.88 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 1.23 | 8.88 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 1.23 |

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。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

部门：河南省商丘市民权县房产综合服务中心

单位：万元

| 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 | | 0.00 | 42,858.49 | 24,852.85 | 0.00 | 24,852.85 | 18,005.64 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 42,858.49 | 24,852.85 | 0.00 | 24,852.85 | 18,005.64 |
| 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 | 42,858.49 | 24,852.85 | 0.00 | 24,852.85 | 18,005.64 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 41,614.97 | 23,609.33 | 0.00 | 23,609.33 | 18,005.64 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 79.82 | 79.82 | 0.00 | 79.82 | 0.00 |
| 2120807 | 廉租住房支出 | 0.00 | 274.70 | 274.70 | 0.00 | 274.70 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|------|--------|--------|------|--------|------|
| 2120899 | 其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出 | 0.00 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | 889.00 | 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。

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、支总计均为 54,974.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43,526.03 万元，增长 380.18%。主要原因是人员经费增加了。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 54,854.66 万元，其中：财政拨款收入 54,854.66 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 36,764.53 万元，其中：基本支出 422.59 万元，占 1.15%；项目支出 36,341.94 万元，占 98.85%；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、支总计均为 54,974.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43,526.03 万元，增长 380.18%。主要原因是人员经费增加了。

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 11,911.68 万元，占本年支出合计的 32.399933%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,861.25 万元，增长 31.614497%。主要原因是退休人员的工资转入退休保险所发放。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,911.68 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 11766.46 万元，占 98.78%；住房保障支出（类）支出 127.63 万元，占 1.07%；社会保障和就业支出（类）支出 13.07 万元，占 0.11%；卫生健康支出（类）支出 4.52 万元，占 0.04%。

（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 37,797.23 万元，支出决算为 11,911.68 万元，完成年初预算的 31.51%。其中：

1. 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）。年初预算数调整为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 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）。年初预算数调整为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数调整为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 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）。年初预算数调整为 11369.00 万元，支出决算为 11369.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 城乡社区支出（类）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（款）廉租住房支出（项）。年初预算数调整为 274.7 万元，支出决算为 274.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数调整为 120.09 万元，支出决算为 120.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数调整为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 422.59 万元。其中：人员经费 372.73 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、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 49.86 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、差

旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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”经费财政拨款支出预算为8.88万元，支出决算为7.65万元，完成预算的86%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务费用减少。

（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100%；公务用车购置及运行费支出决算7.65万元，完成预算的86%，公务接待费支出决算1.23万元，完成预算的13%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.88万元，支出决算为7.65万元，完成预算的86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据八项规定公务用车减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出7.65万元。主要用于公务用车运行维护费。

2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为 1.25 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算 98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据八项规定公务接待费减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。0。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）。

其他国内公务接待支出 1.23 万元。2019 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 353 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。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 24852.85 万元，支出决算为 24,852.85 万元，完成年初预算的 100%。主要用于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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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 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

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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