2018年度部门决算公开

**霸州市住房保障与房产管理局**

目 录

第一部分 霸州市住房保障与房产管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 霸州市住房保障与房产管理局2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责：

（1）负责贯彻落实《中华人民共和国城市房地产管理法》和住房保障相关政策、法规，参照国家和省相关政策，拟订适合我市实际情况的住房保障和房产管理政策、办法等。

（2）负责全市住房保障和房地产业的行政管理与行业管理。建立和完善住房保障体系，解决低收入家庭住房困难问题。

（3）负责全市住房保障年度计划的编制、指导和考核工作；负责全市公租住房、经济适用住房、限价房等保障性住房的开发、建设、销售、分配和管理，政府投资性住房专项资金的使用管理，住房保障对象的准入和保障实施工作。

（4）负责全市房产交易市场管理，拟定我市房产交易市场管理办法，审查全市房产转让条件并办理房产交易事宜。加强房产交易市场的行业监管。

（5）负责全市房产价格评估、房产经纪服务机构的核准，人员、执业行为管理和考核、存量住房销售监管等工作。

（6）指导全市房屋登记工作，负责市区房屋登记、房产测绘、房产档案资料的管理及落实私房政策工作。

（7）主管全市物业管理工作；负责全市住宅小区物业管理创优达标工作；负责全市物业管理从业人员、物业服务行为的管理和考核；会同物价部门拟定居民住宅小区物业服务等级标准和基准价格；负责全市住宅小区的物业招投标指导和监督工作，住宅专项维修资金的归集管理和监督指导工作；管理全市直管公房，指导单位自管房和城镇私有房屋管理工作；加强房改资金及住房维修资金等专项资金的监管。加强集资建房的审批管理。

（8）负责统一管理全市住宅与房地产业的开发建设，参与市区住宅小区竣工综合验收工作，按照相关政策，审批市区新楼盘的预售许可并规范预（销）售工作，实施市区旧小区综合整治。经市政府授权承担旧住宅小区的综合改善和整治工作。

（9）加强房屋安全监督管理工作。负责全市城镇原有房屋安全管理工作；负责全市房屋安全鉴定机构的资质及从业人员的资格管理工作；依法对危陋房屋进行鉴定，监督检查危险房屋的治理情况，对全市原有房屋装饰装修结构安全进行核准。

（10）监督检查全市房产管理、住房制度改革和住房保障各项政策措施和法律法规的执行情况，对违法违规行为调查处罚。

（11）负责管理局机关和直属事业单位的干部人事、财务审计、劳动工资、党群、纪检、监察工作。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

# 二、机构设置

霸州市住房保障与房产管理局内设6个部门：办公室、财务科、物业科、住房保障管理办公室、开发办公室、受理科。

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市住房保障与房产管理局 | 事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：霸州市住房保障与房产管理局 |  |  |  |  | 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 | 13410.16 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 216.87 | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 35.80 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 476 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 15026.01 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 13662.82 | 本年支出合计 | 51 | 15502.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 4255.91 | 年末结转和结余 | 53 | 2416.72 |
| **总计** | 27 | 17918.73 | **总计** | 54 | 17918.73 |
| 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 | | |
| 部门：霸州市住房保障与房产管理局 | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 13662.82 | | | 13410.16 | |  | | 216.87 | |  | |  | 35.80 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13662.82 | | | 13410.16 | |  | | 216.87 | |  | |  | 35.80 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 11502.36 | | | 11502.36 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 947 | | | 947 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 10525.14 | | | 10525.14 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 30.22 | | | 30.22 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 2160.46 | | | 1907.79 | |  | | 216.87 | |  | |  | 35.80 |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 2160.46 | | | 1907.79 | |  | | 216.87 | |  | |  | 35.80 |
| 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 | |
| 部门：霸州市住房保障与房产管局 | | | | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 | | | |
| 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 | | | | 15502.01 | | 1807.73 | | 13694.28 | |  | |  | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 476 | |  | | 476 | |  | |  | |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 476 | |  | | 476 | |  | |  | |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 476 | |  | | 476 | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15026.01 | | 1807.73 | | 13218.28 | |  | |  | |  |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 12774.37 | | 1.52 | | 12772.85 | |  | |  | |  |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 2666.26 | |  | | 2666.26 | |  | |  | |  |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 10106.58 | |  | | 10106.58 | |  | |  | |  |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 1.52 | | 1.52 | |  | |  | |  | |  |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 2251.65 | | 1806.21 | | 445.44 | |  | |  | |  |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 2251.65 | | 1806.21 | | 445.44 | |  | |  | |  |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：霸州市住房保障与房产管理局 | | | | | | |  | 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 | 13410.16 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 |  | |  | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 476 | | 476 | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 14678.16 | | 14678.16 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 13410.16 | **本年支出合计** | | 52 | 15154.16 | | 15154.16 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 4122.14 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 2378.13 | | 2378.13 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 4122.14 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 17532.30 | **总计** | | 56 | 17532.30 | | 17532.30 | |  |
| 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 | |
| 部门：霸州市住房保障与房产管理局 | | | | |  | | 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 | | | | 15154.16 | | 1469.22 | | 13684.95 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 476 | |  | | 476 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 476 | |  | | 476 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 476 | |  | | 476 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14678.16 | | 1469.22 | | 13208.95 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 12774.37 | | 1.52 | | 12772.85 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 2666.26 | |  | | 2666.26 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 10106.58 | |  | | 10106.58 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 1.52 | | 1.52 | |  |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 1903.80 | | 1467.70 | | 436.10 |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 1903.80 | | 1467.70 | | 436.10 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：霸州市住房保障与房产管理局 | | | | |  |  | 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 | 1288.72 | 302 | 商品和服务支出 | 60.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 358.76 | 30201 | 办公费 | 4.65 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.80 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 8.50 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 278.80 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.20 | 30206 | 电费 | 3.70 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.74 | 30207 | 邮电费 | 28.73 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 212.93 | 30208 | 取暖费 | 5.56 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 79 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 138.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.45 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.57 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.15 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 118.02 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.6 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.4 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.28 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.08 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1408.29 | 公用经费合计 | | | | | 60.92 |
| 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 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：霸州市住房保障与房产管理局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.22 |  | 3.22 |  | 2.5 | 0.72 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.28 |  | 2.28 |  | 2.28 |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：霸州市住房保障与房产管局 | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 部门：霸州市住房保障与房产管理局 | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 部门：霸州市住房保障与房产管理局 | | | | | | | 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 | 96.7 | 96.7 | | 96.7 | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 | 96.7 | 96.7 | | 96.7 | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 96.4 | 96.4 | | 96.4 | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 | 96.4 | 96.4 | | 96.4 | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）17918.73万元。与2017年度决算相比，收支各增加4661.94万元，增长35.16%，收入增加主要是增加保障性安居工程收入，支出增加主要是增加保障性安居工程支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计13662.82万元，其中：财政拨款收入13410.16万元，占98.15%；事业收入216.87万元，占1.5%；其他收入35.80万元，占0.35%。如表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1：收入决算结构 | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 13410.16 | 216.87 |  | 35.80 |
| 占比（%） | 98.15 | 1.5 |  | 0.35 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计15502.01万元，其中：基本支出1807.73万元，占11.67%；项目支出13694.28万元，占88.33%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2：支出决算结构 | | | |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 1807.73 | 13694.28 |  |
| 占比（%） | 11.67 | 88.33 |  |

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入13410.16万元,比2017年度增加1810.48万元，增长15.61%，主要是保障性安居工程收入增加；本年支出15154.16万元，增加7161.16万元，增长89.59%，主要是保障性安居工程支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入13410.16万元，比2017年度增加3974.33万元；主要是保障性安居工程收入增加；本年支出15154.16万元，比2017年度增加9326.02万元，增长160.00%，主要是保障性安居工程支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比2017年度减少2163.85万元，减少100%，主要是公共租赁住房建设项目减少；本年支出0万元，比2017年度减少2163.85万元，减少100%，主要是公共租赁住房建设项目减少。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 11599.68 | 9435.83 | 2163.85 | 7993.00 | 5829.15 | 2163.85 |
| 2018年（万元） | 13410.16 | 13410.16 | 0 | 15154.16 | 15154.16 | 0 |
| 增长比率（%） | 15.61 | 42.12 | -100 | 89.59 | 160 | -100 |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入13410.16万元，完成年初预算的56.59%,比年初预算减少10285.59万元，决算数小于预算数主要是公共租赁住房建设项目收入减少；本年支出15154.16万元，完成年初预算的63.95%,比年初预算减少8541.59万元，决算数小于预算数主要是公共租赁住房建设项目支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算56.59%，比年初预算减少10285.59万元，决算数小于预算数主要是公共租赁住房建设项目收入减少；支出完成年初预算63.95%，比年初预算减少8541.59万元，决算数小于预算数主要是公共租赁住房建设项目支出减少。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 23695.74 | 23695.74 | 0 | 23695.74 | 23695.74 | 0 |
| 决算数（万元） | 13410.16 | 13410.16 | 0 | 15154.16 | 15154.16 | 0 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出15154.16万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出476万元，占3.14，住房保障支出（类）支出14678.16万元，占96.86%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） | | | | | |
| 项目 | 城乡社区支出 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 金额（万元） | 476 | 14678.16 |  |  |  |
| 占比（%） | 3.14 | 96.86 |  |  |  |

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1469.22万元，其中：人员经费 1408.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费60.92万元，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、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.28万元，比年初预算减少0.94万元，降低29.19%，主要是2018年度我单位未发生“公务接待”经费支出；比2017年度决算持平，主要是公车办核定我单位公务用车编制为1辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算无增减变化；比2017年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算无增减变化；比2017年度决算减少2.51万元，减少52.40%，主要是公车办核定我单位公务用车编制为1辆。其中：

公务用车购置费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算无增减变化；比2017年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出2.28万元。本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算无增减变化；比2017年度决算减少2.51万元，减少52.40%，主要是公车办核定我单位公务用车编制为1辆。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算减少0.72万元，降低100%，主要是2018年度我单位未发生“公务接待”经费支出；比2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门实现绩效目标，建立健全多层次城镇住房保障体系，稳妥推进住房保障制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。完成上级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、高效的管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策，妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用，本部门将严格按照改善保准制定既有住宅建筑节能入供热计量改造工程实施方案，并做好改造工程相关审批工作，确保我市既有住宅建筑节能及供热计量改造工程顺利进行。

（二）项目绩效自评结果。

霸州市住房保障与房产管理局根据本单位部门职责科学设定了绩效目标指标和评价标准，尽可能地做到了量化具体、准确清晰、先进科学。我单位主要职责活动有公共住房建设、棚户区改造、建筑节能改造项目等，绩效目标对应设置了工程验收合格率、补贴发放及时率、市容环境治理完成率、基础设施完好率、受益群众满意度等。按照评价标准分别设置了优、良、中、差四个标准，并对主管项目科室职责进行了绩效目标和绩效指标的合理性考核。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018年度我单位重点项目包括保障性工程建设项目、棚户区改造项目、建筑节能及热计量改造项目、旧小区改善工程等，经第三方机构评审，公开绩效评价结果均为良好。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出60.92万元，比年初预算数减少83.19万元，减少57.73 %。主要是办公区的日常维修、办公用房水电费等日常运行支出减少。较2017年度决算减少36.93万元，降低37.74%，主要是办公区的日常维修、办公用房水电费等日常运行支出减少。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额96.4万元，从采购类型来看，政府采购工程支出96.4万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金96.4万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车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），与上年持平。单价100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况、政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故公开08、09表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、牌照费）。

（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。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。