

# 朔州市房产管理局 2018 年度部门决算 公开目录

## 一、单位基本情况

(一) 主要职能

(二) 部门决算单位构成

## 二、2018 年度部门决算公开报表

## 三、2018 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) 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

(九) 其他重要事项的情况说明。

## 四、名词解释

# 朔州市房产管理局 2018 年度决算概况

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山西省财政厅关于转发〈财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知〉的通知》（晋财直预[2016]42号）和《关于做好 2018 年度市本级部门决算公开工作的通知》（朔财库[2019]2号等有关要求，现将已批复的朔州市房产管理局 2018 部门决算和“三公”经费予以公开：

## 一、部门基本情况

### 1、主要职能

指导全市房地产行业管理，仲裁房产纠纷；承办市区两级建制镇房屋所有权的登记、发证工作；负责城市房屋拆迁管理、危险房屋安全鉴定、物业管理、房屋中介机构管理工作。

### 2、部门决算单位构成

房产管理局决算编制由房产管理局本级，局属事业单位组成。

2018 年度纳入房产管理局部门决算汇编范围的单位有房产管理局本级，共有编制 10 个，在编在岗人员 10 人，其中内设办公室、物业科、房产科、信息科四个科室；局属事业单位低收入家庭住房保障中心，编制 3 个，在编在岗 3 人；局属事业单位房屋征收补偿管理中心，共有编制 5 个，在编

在岗 1 人；局属自收自支事业单位房产交易中心，共有编制 10 人，在编在岗 10 人。

## 二、2018 年度部门决算公开报表

### (一) 收入支出决算表

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	434.17	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	0.14	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	4.36
	11		十一、城乡社区支出	45	340.82
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>434.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>345.18</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	0.97	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	0.97	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	90.10
	31		基本支出结转	65	84.46
	32		项目支出结转和结余	66	5.64
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>435.28</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>435.28</b>

## (二) 收入决算表

### 2018年收入决算表

公开02表

编制单位：朔州市房产管理局

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	
支出功能分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	434.31	434.17					0.14
211			节能环保支出	10.00	10.00					
21103			污染防治	10.00	10.00					
2110301			大气	10.00	10.00					
212			城乡社区支出	424.31	424.17					0.14
21201			城乡社区管理事务	424.31	424.17					0.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	424.31	424.17					0.14

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

### 2018年支出决算表

公开03表

编制单位：朔州市房产管理局

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	
支出功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	345.18	160.82	184.36			
211			节能环保支出	4.36		4.36			
21103			污染防治	4.36		4.36			
2110301			大气	4.36		4.36			
212			城乡社区支出	340.82	160.82	180.00			
21201			城乡社区管理事务	340.82	160.82	180.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	340.82	160.82	180.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

### （四）财政拨款收入支出决算总表

#### 2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：朔州市房产管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	434.17	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	4.36	4.36	
	11		十一、城乡社区支出	41	340.82	340.82	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>434.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>345.18</b>	<b>345.18</b>	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.85	年末财政拨款结转和结余	56	89.84	89.84	
一、一般公共预算财政拨款	27	0.85	基本支出结转	57	84.20	84.20	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	5.64	5.64	
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>435.02</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>435.02</b>	<b>435.02</b>	

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。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

#### 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：朔州市房产管理局

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	345.18	160.82	184.36
211			节能环保支出	4.36		4.36
21103			污染防治	4.36		4.36
2110301			大气	4.36		4.36
212			城乡社区支出	340.82	160.82	180.00
21201			城乡社区管理事务	340.82	160.82	180.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	340.82	160.82	180.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位: 潮州市房产管理局										公开06表	
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出
301	工资福利支出	215.50	135.50	302	商品和服务支出	27.66	23.30	309	资本性支出(基本建设)		
30101	基本工资	129.22	49.22	30201	办公费	8.85	7.31	30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	10.45	10.45	30202	印刷费	4.20	3.41	30902	办公设备购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础設施建设		
30107	绩效工资	35.22	35.22	30205	水费			30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1.76	0.95	30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30913	公务用车购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		
30112	其他社会保障缴费	9.22	9.22	30211	差旅费	2.94	2.88	30921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金	10.13	10.13	30212	因公出国(境)费用			30922	无形资产购置		
30114	医疗费			30213	维修(护)费			30999	其他基本建设支出		
30199	其他工资福利支出	3.88	3.88	30214	租赁费	1.20	1.20	310	资本性支出		
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费			30216	培训费	0.28	0.28	31002	办公设备购置		
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			31005	基础設施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费			31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费			31010	安置补助		
30309	奖励金	2.02	2.02	30229	福利费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1.91	1.91	31012	拆迁补偿		
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费			31013	公务用车购置		
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	6.51	5.38	31021	文物和陈列品购置		
人员经费合计		217.92	137.92	公用经费合计		127.66	23.30				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：朔州市房产管理局 公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70		4.70		4.70		1.91		1.91		1.91	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：朔州市房产管理局 公开08表  
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	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

(九) 部门决算公开相关信息表

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：朔州市房产管理局

金额单位：万元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

2018 年总收入 434.31 万元，与 2017 年相比，增加 307.34 万元，增长 242.05%。主要原因是局属自收自支事业单位房产交易中心按政策取消收费职能后，根据相关文件规定由本级财政依照项目经费下达的房产交易中心工作经费 80 万元；保障性住房



“和谐小区”物业、修缮费用 100 万元；禁燃禁放宣传防治管理补贴 10 万元和 2018 年度职工正常增资所造成。

2018 年总支出 345.18 万元，与 2017 年相比，增加 157.04 万元，增长 83.46%，主要原因是增加一个局属单位房产交易中心工作经费和保障性住房物业补贴、禁燃禁放补贴经费造成。

#### （二）收入决算情况说明

2018 年总收入 434.31 万元，其中：财政拨款收入 434.17 万元，占 99.97%；其他收入 0.14 万元，占 0.03%。

#### （三）支出决算总体情况

2018 年总支出 345.18 万元，其中：基本支出 160.82 万元，占 46.59%；项目支出 184.36 万元，占 53.41%。

#### （四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支决算总计 434.17 万元，与 2017 年相比，增加 307.19 万元，增长 241.93%。主要原因是局属自收自支事业单位房产交易中心按政策取消收费职能后，根据相关文件规定由本级财政依照项目经费下达的房产交易中心工作经费 80 万元；保障性住房“和谐小区”物业、修缮费用 100 万元；禁燃禁放宣传防治管理补贴 10 万元和 2018 年度职工工资正常晋升所造成。

2018 年度财政拨款支出总计 345.18 万元，与 2017 年相比，增加 157.03 万元，增长 83.46%。主要原因是增加一个局属单位

房产交易中心工作经费和保障性住房物业补贴、禁燃禁放补贴经费造成。

#### （五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 345.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.03 万元，增长 83.46%。主要原因是增加一个局属单位房产交易中心工作经费和保障性住房物业补贴、禁燃禁放补贴经费造成。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出城乡社区支出 160.82 万元，占 46.59%；项目支出节能环保支出 4.36 万元，占 1.26%；项目支出城乡社区支出 180 万元，占 52.15%。

##### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 131.90 万元，支出决算为 345.18 万元，完成当年预算的 261.70%。决算数大于预算数的主要原因是局属自收自支事业单位房产交易中心按政策取消收费职能后，根据相关文件规定由本级政府依照项目经费下达的房产交易中心工作经费 80 万元；保障性住房“和谐小区”物业、修缮费用 100 万元；禁燃禁放宣传防治管理补贴 4.36 万元和 2018 年度职工工资正常晋升所造成。

其中：（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（取消收费单位经费补助）80 万元。当年调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成当年预算 100%。

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（“和谐小区”保障性住房物业经费、修缮费用）100 万元。当年调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成当年预算 100%。

（3）节能环保支出-污染防治-大气（禁燃禁放宣传防治管理补贴）4.36 万元。当年调整预算 10 万元，支出决算为 4.36 万元，完成当年预算为 43.60%。决算数小于预算数，主要原因是 2018 年度禁燃禁放宣传监督工作大部分是由本单位在职职工开展，减少外聘临时人员费用，从而节约了 56.40%预算开支。

（六）2018 年度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 345.18 万元，其中：人员经费 217.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 127.66 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、对企业补助等。

（七）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.91 万元，比上年减少 1.87 万元，降低 49.47%，主要是因为 2018

年度的两辆公务用车中,其中一辆部件坏损严重,搁置时间较长,尚未发生支出。其中:因公出国(境)费支出 0 万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出 1.91 万元(本单位只涉及公务用车运行维护费 1.91 万元,尚未发生公务用车购置费),占 100%,比上年减少 1.87 万元,降低 49.47%,主要是因为 2018 年度的两辆公务用车中,其中一辆部件坏损严重,搁置时间较长,尚未发生支出;公务接待费用支出 0 万元,与上年持平。

#### (八) 2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度我单位尚未涉及政府性基金预算收支情况。

#### (九) 其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费

##### 2、政府采购支出情况

2018 年度本单位无政府采购支出

##### 3、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日,单位共有在编在册公务用车 2 辆,属于其他用车辆,主要是日常办公使用;现有办公场所 298 平米,为市住建局一楼部分办公室。统一由市住建局管理;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

##### 4、预算绩效管理工作开展情况

朔州市房产管理局 2018 年无实行绩效目标管理的项目。

## 5、政府购买服务指导性目录

### 2018年本单位未开展政府购买服务项目

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的非财政补助收入。

(四) 经营收入：指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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度的差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，又包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指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。

（十二）项目支出：指在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）经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动以外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）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。